

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น**7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 4,018.33 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 4,018.33 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นหุ้นที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้ว 4,001.36 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 4,001.36 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

หลักทรัพย์อื่น

■ หุ้นกู้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีหุ้นกู้ที่บริษัทยังไม่ได้ไถ่ถอน จำนวน 10 รุ่น มียอดหนี้คงค้างรวมจำนวน 14,360 ล้านบาท

ประเภทหุ้นกู้	มูลค่าที่ ออก (ล้านบาท)	อายุ	ครบกำหนดไถ่ถอน	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	ยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 2556 (ล้านบาท)
หุ้นกู้ระยะบูชื้อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี ประกัน ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	2,060	7 ปี	19 กันยายน 2557	5.21	2,060
หุ้นกู้ระยะบูชื้อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี ประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	2,500	5 ปี	24 พฤษภาคม 2558	3.98	2,500
หุ้นกู้ระยะบูชื้อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี ประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	500	5 ปี	17 ธันวาคม 2558	3.99	500
หุ้นกู้ระยะบูชื้อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี ประกัน ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	1,800	5 ปี	9 สิงหาคม 2560	4.25	1,800
หุ้นกู้ระยะบูชื้อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี ประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	1,000	7 ปี	17 ธันวาคม 2560	4.30	1,000
หุ้นกู้ชนิดระยะบูชื้อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	1,500	7 ปี	18 มีนาคม 2561	4.57	1,500
หุ้นกู้ชนิดระยะบูชื้อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	500	7 ปี	3 ตุลาคม 2561	4.80	500
หุ้นกู้ชนิดระยะบูชื้อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	300	10 ปี	3 ตุลาคม 2564	5.00	300
หุ้นกู้ระยะบูชื้อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี ประกัน ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	2,700	10 ปี	9 สิงหาคม 2565	4.75	2,700
หุ้นกู้ระยะบูชื้อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี ประกัน ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	1,500	5 ปี	21 ธันวาคม 2560	4.2	1,500

■ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ MINT-W

อายุโครงการ (ปี)	5
วันสิ้นสุดโครงการ	12 มิถุนายน 2557
จำนวนหน่วย (ล้านหน่วย)	2.72
จำนวนหน่วยที่จัดสรร (ล้านหน่วย)	2.72
วันที่จัดสรร	12 มิถุนายน 2552
อัตราการใช้สิทธิ (ล่าสุด)	1:1.1
ราคาใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น) (ล่าสุด)	7.346
จำนวนหน่วยที่ใช้สิทธิแล้ว ณ 31 ธันวาคม 2556 (หน่วย)	1,614,422
จำนวนหน่วยที่ยังไม่ใช้สิทธิ ณ 31 ธันวาคม 2556 (หน่วย)	1,109,355

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันที่ 31 มกราคม 2557

	รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนร้อยละ
1	กลุ่มนายวิลเลียม เอ็ลส์วูด ไฮเน็ค ¹	1,328,232,071	33%
1.1	บริษัท ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) จำกัด ²	661,606,982	17%
1.2	นายวิลเลียม เอ็ลส์วูด ไฮเน็ค	666,620,361	17%
1.3	นางแคทลีน แอนน์ ไฮเน็ค	4,728	0%
2	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ³	355,080,409	9%
3	นาย นิติ โอสธานุเคราะห์	313,486,452	8%
4	UBS AG Singapore Branch	303,883,766	8%
5	STATE STREET BANK EUROPE LIMITED	126,553,348	3%
6	พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	87,689,741	2%
7	บริษัท พูนธดาวัลย์ จำกัด	76,692,126	2%
8	State Street Bank and Trust Company	70,307,718	2%
9	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG	54,098,502	1%
10	THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED	53,039,641	1%

ที่มา : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

หมายเหตุ:

¹ การจัดกลุ่มนี้เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.17/2551 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 เท่านั้น มิใช่การจัดกลุ่มตามมาตรา 258 แห่ง พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไข) แต่อย่างใด

² รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) จำกัด มีดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ แล้วทั้งหมด
1. บริษัท ไมเนอร์ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด	33,750	37.50
2. นายวิลเลียม เอ็ลส์วูด ไฮเน็ค	26,250	29.17
3. นายจอห์น สก็อต ไฮเน็ค	15,200	16.89
4. นายเดวิด วิลเลียม ไฮเน็ค	14,800	16.44
รวม	90,000	100.00

³ ผู้ลงทุนใน NVDR จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางการเงินต่างๆ (Financial Benefits) เช่น เงินปันผลและสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุน เสมือนการลงทุนในหุ้น แต่จะไม่มีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมของบริษัทจดทะเบียน (Non – Voting Rights) (เว้นแต่กรณีการใช้สิทธิออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ทำให้จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทลดลงไป ซึ่งจะมีผลให้สิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นอื่นเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ในการตรวจสอบจำนวนหุ้นที่ถูกออกเป็น NVDR นั้น สามารถตรวจสอบได้จาก <http://www.set.or.th/nvdr>

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดประจำปี 2556 ของบริษัทและบริษัทย่อยดังนี้

1) บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากศักยภาพการเติบโตของผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน การขยายงาน ข้อกำหนดตามสัญญาเงินกู้หรือหุ้นกู้ของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมในอนาคต เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยไม่ได้กำหนดอัตราการจ่ายเงินปันผลที่แน่นอนในแต่ละปี นโยบายในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อยจึงพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทเป็นหลัก

ในปี 2556 บริษัทจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของปี 2555 ในอัตรา 0.30 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 32 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม

2) ประวัติการจ่ายเงินปันผล

	2551	2552	2553	2554	2555	2556
กำไรสุทธิต่อหุ้น	0.56	0.43	0.38	0.88	0.94	1.04
เงินปันผลต่อหุ้น (หุ้นสามัญ)	0.31	0.15	0.15	0.25	0.30	0.35
อัตราการจ่ายเงินปันผล* (ร้อยละ)	55.07	35.01	39.49	28.39	32.00	33.50

*อัตราการจ่ายเงินปันผล คำนวณจาก เงินปันผลต่อหุ้นหารด้วยกำไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการกำกับโครงการบริหารความเสี่ยง

8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 9 ท่านดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม/ จำนวนครั้งการประชุม
1. นายวิลเลียม เอ็ดลวี๊ด ไฮเน็ค	ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	6/6
2. นายเคนเนธ ลี ไวท์	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ	6/6
3. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	6/6
4. นายพาที สารสิน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	5/6
5. นายอานิล ฐาดานี	กรรมการ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ	5/6
6. นายธีรพงศ์ จันศิริ*	กรรมการ	3/3
7. นายพอล ชาลิส์ เคนนี	กรรมการ	6/6
8. นายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชาภาเรย์	กรรมการ	6/6
9. นายจอห์น สก็อต ไฮเน็ค**	กรรมการ	1/1

*** แต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2556

**** แต่งตั้งเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556

นักลงทุนสัมพันธ์ ได้แก่ นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์ และนางจุฑาทิพ อุดลพันธ์ุ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

นายวิลเลียม เอ็ดลวี๊ด ไฮเน็ค นายพอล ชาลิส์ เคนนี นายอานิล ฐาดานี นายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชาภาเรย์ กรรมการสองในสี่คนเป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

สำหรับบริษัทย่อย กำหนดให้กรรมการ 2 ท่านจากกรรมการทั้งหมดมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และในกรณีที่กรรมการซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย ก็เป็นการเข้าไปทำหน้าที่ในการตรวจสอบ เพื่อให้เกิดการถ่วงดุล โดยมีได้เกี่ยวข้องกับการบริหารงานที่เป็นธุรกิจปกติประจำวันของบริษัทย่อยนั้นๆ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างใดอย่างหนึ่งแทนกรรมการภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่กรรมการเห็นสมควรและคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆได้ คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อ

- ปฏิบัติการของบริษัทยังได้การควบคุมของคณะกรรมการก็ได้ ให้คณะกรรมการมอบอำนาจแก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามที่คณะกรรมการเห็นเป็นการจำเป็นและสมควร ต้องรับผิดชอบโดยตรงต่อคณะกรรมการ
- กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราของบริษัทจึงจะผูกพันบริษัท โดยให้คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดรายชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้
 - คณะกรรมการมีหน้าที่กำหนดนโยบาย วางแผน ควบคุมและตัดสินใจในการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งการลงทุนในธุรกิจใหม่ เว้นแต่เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ทำกับบริษัทหรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ
 - กรรมการต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
 - จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผู้บริหารของบริษัทมีจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายวิลเลียม เอ็ดลิวู๊ด ไฮเน็ค	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล	ประธานเจ้าหน้าที่การเงินส่วนกลาง
3. นายชัยพัฒน์ โพธิ์บุรุษ	รองประธานฝ่ายวางแผนกลยุทธ์
4. นางสาวสมศรี รัชฎาภรณ์กุล	รองประธานฝ่ายการเงิน
5. นายจูน โฮว ชิน	รองประธานฝ่ายบริหารกลยุทธ์

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 16/2541 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2541 และครั้งที่ 10/2548 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2548)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทมีอำนาจในการบริหารกิจการตามปกติของบริษัทยกเว้นกิจการในเรื่องดังต่อไปนี้ ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

- การกำหนดอำนาจหน้าที่ตามหนังสือมอบอำนาจภายใน
- การแก้ไขข้อบังคับของบริษัท
- การควบกิจการ การแบ่งแยกกิจการหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขรูปแบบกิจการของบริษัท
- การเลิกกิจการ
- การเพิ่มทุน ลดทุน หรือโอนทุนจดทะเบียนของบริษัท
- การเริ่มดำเนินธุรกิจใหม่ หรือยกเลิกการดำเนินธุรกิจที่มีอยู่เดิม
- การถอดถอนกรรมการบริษัทและแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งแทน
- การอนุมัติงบประมาณประจำปี

ทั้งนี้ในการบริหารกิจการตามปกติของบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่มีอำนาจอนุมัติการทำรายการที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ในส่วนของการอนุมัติการทำรายการทั่วไปในการบริหารงานของบริษัท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 16/2541 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2541 ซึ่งมีกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลอื่นทำหน้าที่แทน โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบอำนาจในการอนุมัติตามสายงานและมูลค่าของรายการซึ่งได้กำหนดไว้อย่างชัดเจน

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2548 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2548 มีมติอนุมัตินโยบายในการมอบอำนาจของคณะกรรมการ และนโยบายเกี่ยวกับการอนุมัติรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังนี้

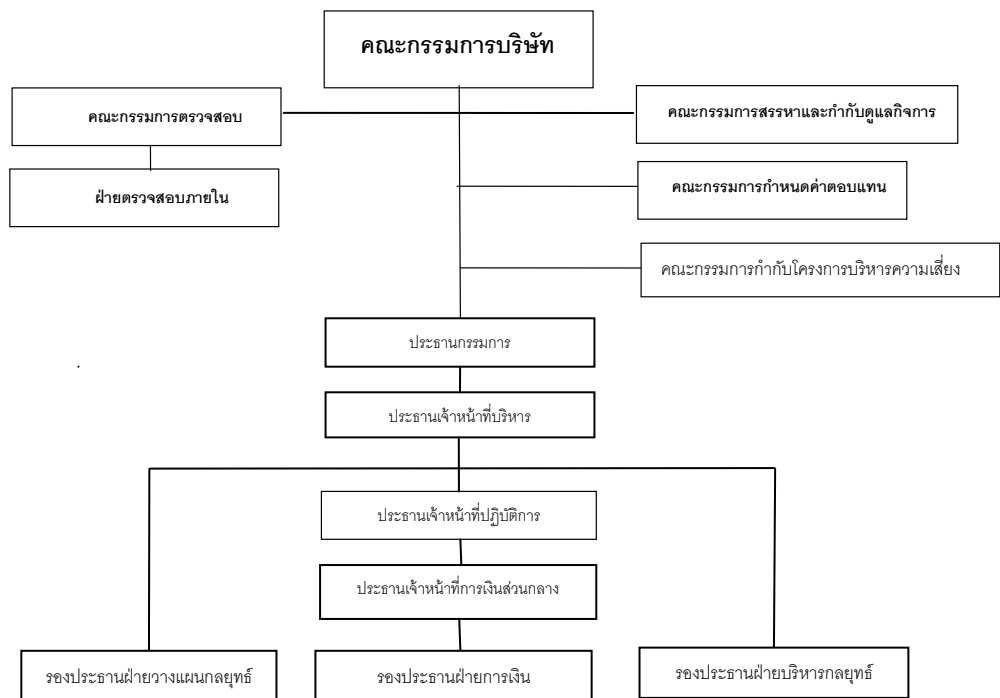
คณะกรรมการจะไม่อนุมัติการมอบอำนาจให้กับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลใด ๆ ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อย

(1) เข้าทำรายการ อนุมัติ หรือตัดสินใจในการเข้าทำรายการ ซึ่งรวมถึงการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อรายการดังกล่าว หรือ

(2) มีความขัดแย้งส่วนตัว ต่อรายการดังกล่าว หรือ

(3) เข้าทำรายการซึ่งไม่ใช่รายการที่มีลักษณะธุรกรรมปกติกับบุคคลใด ๆ เว้นแต่รายการดังกล่าวมีเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

โครงสร้างภายในบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)



8.3 เลขานุการบริษัท ได้แก่ นางสาวสรัญญา สุนทรส

รายละเอียดข้อมูลเลขานุการบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทกำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารให้อยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้ โดยอยู่ในระดับที่สามารถเปรียบเทียบได้กับอุตสาหกรรม เพื่อดึงดูดและรักษากรรมการและผู้บริหารที่มีคุณภาพ โดยค่าตอบแทนกรรมการจะอยู่ในรูปเบี้ยประชุม และบำเหน็จกรรมการ สำหรับในส่วนของผู้บริหารรวมถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะได้รับในรูป ค่าตอบแทนและโบนัส นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (Employee Joint Investment Program: "EJIP") เพื่อ

สร้างแรงจูงใจในการสร้างการเติบโตในระยะยาวให้กับบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารทั้งหมดจะพิจารณาค่าตอบแทนดังกล่าว ตลอดจนบททวนและพิจารณาค่าตอบแทนที่อยู่ในรูปแบบของหุ้นและแผนค่าตอบแทนอื่นที่เกี่ยวข้องกับหุ้น รวมถึงให้คำแนะนำในการปรับปรุงแผนค่าตอบแทนดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทตามที่เห็นสมควร

ในปี 2556 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร มีรายละเอียดดังนี้

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ

กรรมการ	เข้าประชุม คณะกรรมการ (ครั้ง)	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)					
		คณะ กรรมการ บริษัท	คณะ กรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ กำหนด ค่าตอบแทน	คณะ กรรมการ การสรร หา	ค่าตอบแทน กรรมการอื่น จากบริษัท ย่อย	รวม
1. นายวิลเลียม เอ็ดลวูด ไฮเน็ค	6/6	200,000	-	-	-	180,000	380,000
2. นายเคนเนธ ดี ไวท์	6/6	1,250,000	440,000	125,000	150,000	-	1,965,000
3. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม	6/6	1,250,000	260,000	125,000	150,000	-	1,785,000
4. นายพาทย์ สารสิน	5/6	950,000	180,000	-	-	-	1,130,000
5. นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ*	2/2	600,000	-	-	100,000	-	700,000
6. นายไมเคิล เดวิด เซลบี**	0/4	-	-	-	-	-	-
7. นายธีรพงศ์ จันศิริ***	3/3	350,000	-	-	-	-	350,000
8. นายอานิล ธาดานี้	5/6	950,000	-	100,000	150,000	180,000	1,380,000
9. นายพอล ซาลิส เคนนี	6/6	200,000	-	-	-	-	200,000
10. นายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย	6/6	200,000	-	-	-	180,000	380,000
11. นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค****	1/1	-	-	-	-	-	-

* ลาออกเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2556

** ลาออกเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556

*** แต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2556

**** แต่งตั้งเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท

ในปี 2556 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้กับผู้บริหารของกลุ่มบริษัทและเฉพาะบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจำนวน 214.29 ล้านบาท และ 78.87 ล้านบาท ตามลำดับ โดยค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นผลประโยชน์ระยะสั้น ซึ่งได้แก่ เงินเดือนโบนัส และสวัสดิการอื่น

(2) ค่าตอบแทนอื่น

(ก) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

นอกจากค่าตอบแทนกรรมการในการเข้าร่วมประชุมแล้ว กรรมการยังได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าพักหรือใช้บริการโรงแรมในเครือของบริษัทตามที่กำหนดไว้ มูลค่า 25,000 บาท/ปี/โรงแรม

(ข) ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ในปี 2556 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 5 ราย จำนวน 23.95 ล้านบาท

- โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (Employee Joint Investment Program: "EJIP")

บริษัทจัดให้มีโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้างตั้งแต่ปี 2554 เพื่อสร้างแรงจูงใจและความรู้สึกมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าขององค์กรและรักษาบุคลากรไว้กับบริษัทในระยะยาว โดยบริษัทจะหักเงินเดือนพนักงานที่เข้าร่วมโครงการเป็นรายเดือนตามร้อยละที่ผู้เข้าร่วมโครงการแจ้งความประสงค์ไว้ ซึ่งจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับอายุงาน และตำแหน่งงาน ตั้งแต่ร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 20 บริษัทจะสมทบเงินในจำนวนที่เท่ากัน เพื่อนำไปซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทในเดือนถัดมา

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทไม่มีส่วนร่วมในโครงการดังกล่าว

8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีจำนวนพนักงานรวมทั้งสิ้น 49,702 คน โดยบริษัทจ่ายผลตอบแทนให้กับพนักงานในรูปของเงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพนักงาน และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน รวมทั้งสิ้น 7,627 ล้านบาท

	โรงแรม	ร้านอาหาร	จัดจำหน่ายและผลิตสินค้า	อื่นๆ
รวม	16,061	31,867	1,533	241
พนักงานประจำ	83.0%	36.9%	69.1%	97.5%
พนักงานชั่วคราว	10.0%	63.1%	30.5%	-
พนักงานตามสัญญาจ้าง	7.0%	-	0.5%	2.5%

นโยบายการพัฒนาพนักงาน

บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มีการฝึกอบรมทักษะ พัฒนาความสามารถ และการเรียนรู้ในทุกระดับของพนักงานอย่างต่อเนื่อง บริษัทเน้นการเลื่อนตำแหน่งจากภายใน และประเมินผลการทำงานเพื่อให้พนักงานได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญสำหรับการเติบโตของธุรกิจอย่างมั่นคงและแข็งแกร่ง ซึ่งนโยบายการพัฒนaborมดังกล่าวสอดคล้องกับลักษณะธุรกิจและหน่วยงานในองค์กรที่มีความรับผิดชอบโดยตรงและสอดคล้องกับการให้คำปรึกษาจากที่ปรึกษาภายนอกองค์กร

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้บริษัทบรรลุถึงเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจและสร้างการเติบโตให้บริษัทอย่างยั่งยืนในระยะยาว

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจสำหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการจะทบทวน และปรับปรุงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีทุกปี เพื่อให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจเกิดจากการดำเนินธุรกิจ สภาพแวดล้อม สถานการณ์หรือกฎหมาย

บริษัทได้เผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อสร้างความเข้าใจและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ดีของพนักงานทุกระดับชั้น รวมถึงเพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย นักลงทุนและผู้สนใจอื่นๆ และเพื่อเป็นการกำหนดและเปิดเผยแนวทางการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ บริษัทได้กำหนดให้พนักงานทุกคนเซ็นรับทราบถึงจรรยาบรรณธุรกิจ ในการปฐมฤกษ์ก่อนการเริ่มทำงาน ทั้งนี้ จะมีการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวผ่านกระบวนการตรวจสอบภายใน

ทั้งนี้ ในปี 2556 บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้ทบทวนนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลกิจการโดยมีการปรับปรุงให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับมาตรฐานระดับสากล

นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับรางวัล Corporate Governance Asia Recognition Awards 2013-Icon on Corporate Governance จากนิตยสาร Corporate Governance Asia วารสารชั้นนำด้านธรรมาภิบาลแห่งเอเชีย โดยรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่มอบให้แก่องค์กรในภูมิภาคเอเชียที่ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

อนึ่ง การกำกับดูแลกิจการของบริษัทในปี 2556 แบ่งตาม 5 หมวดหลัก มีรายละเอียดที่สำคัญปรากฏในรายงานประจำปี 2556

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ

9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการ ทั้งหมดจำนวน 3 ท่านดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายเคนเนธ ลี ไวท์*	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นายพาที สารสิน	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

* เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control System) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit System) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
 - รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
 - รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ (ทั้งนี้ สามารถพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบจากกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่แสดงในเว็บไซต์ของบริษัท)

9.2.2 คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายเคนเนธ ลี ไวท์	ประธานคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน
2. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม	กรรมการกำหนดคำตอบแทน
3. นายอนิล ธาดานี้	กรรมการกำหนดคำตอบแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน

พิจารณากำหนดคำตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงของบริษัท (ทั้งนี้ สามารถพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนจากกฎบัตรของคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนที่แสดงในเว็บไซต์ของบริษัท)

9.2.3 คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม	ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
2. นายเคนเนธ ลี ไวท์	กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
3. นายอาณิล ธาตานี	กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ

1. พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนตำแหน่งที่ว่างลง
2. ทบทวนและนำเสนอคำแนะนำเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ต่อที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท
3. ทบทวน และนำเสนอคำแนะนำเกี่ยวกับหลักกำกับดูแลกิจการต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดีตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย และมาตรฐานสากล
4. ดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้สอดคล้องกับหลักกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
5. รายงานการกำกับดูแลกิจการต่อคณะกรรมการ

(ทั้งนี้ สามารถพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการจากกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการที่แสดงในเว็บไซต์ของบริษัท)

9.2.4 คณะกรรมการกำกับโครงการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการกำกับโครงการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้าของแต่ละหน่วยธุรกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บุคคล ประธานเจ้าหน้าที่การเงินส่วนกลาง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับโครงการบริหารความเสี่ยงขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับโครงการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการกำกับโครงการ (Steering Committee) รับผิดชอบในการสอบทานการดำเนินงานโดยรวมของการบริหารความเสี่ยงของทั้งกลุ่มบริษัทเพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงที่สำคัญได้รับการบริหารจัดการเพื่อลดทอนความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

บุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 โดยการคัดเลือกจะดำเนินการดังนี้

(1) กรรมการอิสระ**คุณสมบัติและแนวทางการคัดเลือกกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ**

บุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรวม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรวม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

- 3 ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- 4 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาต หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
- 5 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- 6 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- 7 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 8 ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 9 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารสูงสุด

ในแต่ละปี คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ จะสรรหาบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ผ่านทางการเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการโดยผู้ถือหุ้น และจากแหล่งข้อมูลภายนอกอื่นๆ เช่น สมาคมกรรมการไทย เป็นต้น โดยคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการจะพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นและนำเสนอชื่อต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง การนำเสนอชื่อต่อคณะกรรมการจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้ถูกเสนอชื่อ ซึ่งต้องเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนและพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กรณีที่ทำเนียบกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากการครบวาระออกจากตำแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการใน

คราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทั้งนี้ มติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ นอกจากนี้ ในการสรรหากรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาถึงทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา ได้ใช้ฐานข้อมูลกรรมการเป็นแหล่งในการสรรหากรรมการใหม่อีกด้วย

แผนสืบทอดงาน

คณะกรรมการจะพิจารณานุมัติ และจัดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง โดยจะพิจารณานุมัติแผนสืบทอดตำแหน่งดังกล่าวทุกปี

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ในการกำกับดูแลการดำเนินงานบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทจะส่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท เพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อเป็นตัวแทนในการกำหนดนโยบายและดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้มีความสอดคล้องกับนโยบายหลักของบริษัท และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นๆ การส่งตัวแทนของบริษัทเพื่อเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น เป็นขอบเขตอำนาจของฝ่ายจัดการ กรรมการหรือผู้บริหารที่เป็นตัวแทนบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ เพื่อรักษาประโยชน์สูงสุดของบริษัท และรายงานตรงต่อฝ่ายจัดการ หากเมื่อมีการขออนุมัติในเรื่องที่สำคัญ จะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติ

บริษัทยังมีนโยบายในการใช้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเรื่องรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วม ครอบคลุมทุกๆ บริษัทในกลุ่ม รวมถึงกำกับดูแลการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันตามกำหนดเวลา

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่เป็นตัวแทนไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จะเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในเรื่องการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารแจ้งและนำส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ผ่านมายังสำนักเลขานุการบริษัท ก่อนนำส่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครอง นอกจากนี้ บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการในการประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาส นอกจากนี้ ในระยะเวลา 30 วัน ก่อนกำหนดการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและงบการเงิน บริษัทมีนโยบายห้าม กรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง ทำธุรกรรม ซื้อ ขาย และโอนหลักทรัพย์ของบริษัท โดยบริษัทมีการแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารงดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ในปี 2556 บริษัทได้แต่งตั้งบริษัท ไพร์วอเดอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนค่าสอบบัญชีในส่วนของบริษัทจำนวน 1.89 ล้านบาท และบริษัทย่อยจำนวน 38.84 ล้านบาท ไม่มีค่าตอบแทนสำหรับค่าบริการอื่นๆ

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์ ทางธุรกิจ 5 ปีของบริษัท ซึ่งมีการอธิบายและได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการบริษัท โดยมีการจัดทำแผนงานสำหรับโครงการต่างๆ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และสร้างคามยั่งยืนให้แก่ธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสียทุกระดับชั้น มีกำหนดระยะเวลาดำเนินงาน วิธีการประเมินผล การดำเนินงาน และรายงานความคืบหน้าและผลสำเร็จของโครงการต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ บริษัทได้มีการจัดทำรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน แยกออกมาจากรายงานประจำปี ในปี 2555 และ 2556

(1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทไมเนอร์ สนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนสามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิดเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน สิทธิมนุษยชน หรือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท โดยสามารถส่งอีเมลถึงกรรมการอิสระหรือคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ complaintMINT@minorint.com โดยฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท จะพิจารณาเรื่องร้องเรียนก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ข้อมูลร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสดังกล่าวจะได้รับการคุ้มครองและเก็บไว้เป็นความลับ โดยจะดำเนินการตรวจสอบ และหาแนวทางแก้ไข (ถ้ามี) และจะรายงานต่อคณะกรรมการต่อไป

การส่งข้อร้องเรียน ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ <http://www.minorinternational.com/Sustain/Complaint.php>

ทั้งนี้บริษัท ได้กล่าวถึงเรื่องการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมไว้ใน เว็บไซต์ของบริษัทภายใต้หัวข้อดังกล่าวต่อไปนี้

- แนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Guideline) ในหัวข้อที่ 9.จริยธรรมและความซื่อสัตย์ทางผลประโยชน์ ข้อ 10. การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน ข้อ 20 ข้อพึงปฏิบัติทางจริยธรรม สามารถดูรายละเอียดได้จาก (<http://www.minorinternational.com/Sustain/Guidelines.php>)
- ระเบียบปฏิบัติ บริษัทไมเนอร์และบริษัทในเครือคาดหวังว่าพนักงานทุกคนจะปฏิบัติและสนับสนุนให้เกิดมาตรฐานด้านจริยธรรมและความถูกต้อง รายละเอียดของระเบียบว่าด้วยจริยธรรมที่สำคัญที่พนักงานควรปฏิบัติ สามารถดูได้จาก (<http://www.minorinternational.com/Sustain/Conduct.php>)

(2) การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทไมเนอร์ ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในเว็บไซต์ของบริษัท และในรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน ปี 2556 โดยบริษัทดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ จัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงและตรวจสอบเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการประพฤติมิชอบ ตลอดจนสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์และความถูกต้องชอบธรรม

บริษัทได้มีการจัดทำนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน ซึ่งมีการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ ขอบเขต ความหมายของการคอร์รัปชัน การกำหนดความรับผิดชอบ และช่องทางการร้องเรียนไว้ด้วย โดยระบุข้อควรปฏิบัติเบื้องต้นต่อการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ในประเด็นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงรับรอง การช่วยเหลือทางการเงิน และการให้เงินสนับสนุนและการบริจาคเพื่อการกุศล ดูรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวได้ใน เว็บไซต์ของบริษัท <http://www.minorinternational.com/Sustain/Corruption.php> และรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน ปี 2556 ของบริษัท หน้า 55 หัวข้อ นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ทั้งนี้ในปี 2556 บริษัทได้เข้าร่วมลงนามเป็นหนึ่งในรายชื่อบริษัทที่ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างองค์กรธุรกิจต่างๆ เช่น สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หอการค้าไทย สมาคมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้านานาชาติ สมาคมธนาคารไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธุรกิจตลาดทุนไทย จากการเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ดังกล่าว บริษัทมีพันธะผูกพันในการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตภายในบริษัท รวมถึงการนำนโยบายการต่อต้านการทุจริตและแผนการกำกับดูแลไปปฏิบัติ เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต ตลอดจนการกำหนดแนวทางในการติดตาม

ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต

ดยสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

<http://www.minorinternational.com/Download/20130910-MINT-AntiCorruptionLetter2013-th-02.pdf>

(3) การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทไมเนอร์และธุรกิจเครือให้ความสำคัญกับการบริหารกิจการภายใต้หลักจริยธรรมและคุณธรรมในวิชาชีพ ซึ่งจริยธรรมหนึ่งคือการเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนของบริษัทอย่างเป็นธรรม ให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมของบริษัท และกิจกรรมจิตอาสา รวมถึงสิทธิในการแสดงความคิดเห็น มีสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน และหากมีกรณีที่เกิดความขัดแย้ง บริษัทมีนโยบายรับข้อร้องเรียนจากพนักงาน โดยแยกรายละเอียดดังนี้

- หัวข้อระเบียบปฏิบัติ ข้อ 1. เชื้อพึงและปฏิบัติตามกฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวกับสิ่งเสพติด ความมั่นคงต่อสถานการณ์ของบริษัท และต่อประเทศความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สิทธิมนุษยชน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา สิ่งแวดล้อม ตลาดหลักทรัพย์ ภาษีอากร และความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ข้อ 2. ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเสมอภาค ยุติธรรม และให้เกียรติ พนักงานจะได้รับสิทธิของการทำงานในสถานที่ทำงานที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี ปราศจากการละเมิดสิทธิทางวาจา และการกระทำ รวมทั้งการละเมิดสิทธิทางเพศ ข้อ 4. ปฏิบัติต่อลูกค้าและผู้ประกอบการ และหุ้นส่วนในการดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์ และยุติธรรม (<http://www.minorinternational.com/Sustain/Conduct.php>)
- นโยบายรับข้อร้องเรียนจากพนักงาน บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าของบริษัท โดยพยายามให้ความเชื่อมั่นกับพนักงานทุกคนในองค์กร ผ่านการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีในการทำงาน บนหลักความยุติธรรม ให้ผลตอบแทนที่สมควร การพัฒนาและการฝึกอบรม นอกเหนือจากการทำงานประจำวันแล้ว เพื่อเป็นการพัฒนาบรรษัทภิบาลที่ดี ยกระดับมาตรฐานทางจริยธรรมและพฤติกรรมในองค์กร บริษัทได้มีการกำหนดในระเบียบปฏิบัติของบริษัท ในการสนับสนุนให้พนักงานแจ้งพฤติกรรมที่ผิดจริยธรรม ซี่ไบแอส แจ้งข้อร้องเรียน เรื่องทุจริต (ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ขัดต่อกฎหมายหรือไม่ก็ตาม) ไปยังคณะทำงานรับข้อร้องเรียน เพื่อการสืบสวนและตรวจสอบ โดยผู้ร้องเรียนหรือผู้ชี้ไบแอส จะได้รับการคุ้มครองจากบริษัท (<http://www.minorinternational.com/Sustain/Whistle.php>)

(4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทมีความเชื่อว่า เราอยู่ในธุรกิจ ที่เกี่ยวกับ “คน” คนเป็นฟันเฟืองหลักที่ผลักดันองค์กรในการพัฒนากลยุทธ์ ทางธุรกิจ และขับเคลื่อนการดำเนินงานไปสู่ความสำเร็จ ทั้งในกลุ่มธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และธุรกิจจัดจำหน่ายและรับจ้างผลิต เราจึงมุ่งมั่นในการปฏิบัติต่อบุคลากรของเราอย่างเป็นธรรม ทั้งในเรื่องของโอกาสทางอาชีพ ค่าจ้างแรงงาน ค่าตอบแทนการฝึกอบรม ค่ารักษาพยาบาล เงินช่วยเหลือบุตร-ธิดาของพนักงาน การเตรียมความพร้อมหลังเกษียณ และสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน เรายังเชื่อมั่นด้วยว่า บุคลากรไม่เพียงแต่เป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของบริษัทเท่านั้น หากยังเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อครอบครัวและชุมชนของเขาเหล่านั้นด้วย ความสำเร็จของบริษัท ความยั่งยืนของชุมชนและความสามารถทางการแข่งขันทางภาคเศรษฐกิจของเราซึ่งในท้ายที่สุดคือความแข็งแกร่งของประเทศชาติ ล้วนขึ้นอยู่กับคุณภาพของทรัพยากรบุคคลทั้งสิ้น ดังนั้น นอกจากนโยบายการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมแล้ว บริษัทยังสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทั้งของบริษัทเองและสำหรับสังคมอีกด้วย

ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่บริษัทได้เปิดเผยไว้ มีดังนี้

- ระเบียบปฏิบัติ ข้อ 2. ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเสมอภาค ยุติธรรม และให้เกียรติ พนักงานจะได้รับสิทธิของการทำงานในสถานที่ทำงานที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี ปราศจากการละเมิดสิทธิทางวาจา และการกระทำ รวมทั้งการละเมิดสิทธิทางเพศ (<http://www.minorinternational.com/Sustain/Conduct.php>)

- เว็บไซต์ของบริษัทหัวข้อ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน นโยบายรับข้อร้องเรียนจากพนักงาน ได้กล่าวถึง องค์ประกอบในการแจ้งข้อร้องเรียน ช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน กระบวนการดำเนินการหลังได้รับข้อร้องเรียน และการคุ้มครองผู้ร้องเรียน โดยมีรายละเอียดใน <http://www.minorinternational.com/Sustain/Whistle.php>
- บริษัทมีช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างพนักงาน และส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสานความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานของบริษัทในทุกประเทศทั่วโลก โดยใช้ชื่อ CSR คลับ และโซเชียลเน็ตเวิร์ค เช่น เฟสบุ๊ก ตัวอย่างใน Anantara Careers Facebook (<https://www.facebook.com/Anantara.Careers>)
- การจัดการฝึกอบรมพนักงาน และส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงาน โดยมีโครงการพัฒนาผู้นำ อาทิ "Leadership Journeys" โครงการ "Executive Talent Management" และโครงการ "New Generation Talent" รายละเอียดในรายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนปี 2556 หน้า 23-25
- พนักงานของไมเนอร์ กรุ๊ป ได้รับการฝึกอบรมโดยเฉลี่ยคนละประมาณ 90 ชั่วโมงต่อปี นอกจากนี้ พนักงานในระดับจะต้องผ่านการประเมินผลการทำงานอย่างน้อยปีละครั้ง ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งเพื่อให้พนักงานได้รับคำแนะนำและมีโอกาสแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานของตนกับผู้บังคับบัญชาเพื่อการพัฒนาต่อไปในอนาคต (รายงานการพัฒนายั่งยืน ปี 2556 หน้า 24)
- ข้อมูลสถิติของพนักงาน สัดส่วนการว่าจ้าง สัดส่วนของพนักงานแยกตามพื้นที่ สัดส่วนของพนักงานแยกตามระดับของพนักงาน จำนวนอุบัติเหตุในธุรกิจโรงงาน สัดส่วนพนักงานแยกตามเพศ สัดส่วนของพนักงานแยกตามอายุ อัตราการลาออกของพนักงานแยกตามอายุ และเพศ ปรากฏอยู่ในรายงานการพัฒนายั่งยืนปี 2556 หน้า 58-60
- ข้อมูลหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มไมเนอร์ ใน 3 กลุ่มธุรกิจ คือ กลุ่มโรงแรม กลุ่มร้านอาหาร และกลุ่มธุรกิจจัดจำหน่าย มีรายละเอียดใน รายงานการพัฒนายั่งยืนปี 2556 หน้า 61

(5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทไมเนอร์ มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ อาทิ คุณภาพของสินค้าและบริการ และมาตรฐานด้านความปลอดภัยของผู้บริโภค ซึ่งเรื่องเหล่านี้ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัท และรายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- เรื่องมาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety) และการตรวจสอบต้นทางของอาหาร (Food Traceability) โดยทั้งสองเรื่องนี้ ไม่เพียงย้ำถึงความสำคัญของคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับลูกค้าเท่านั้น แต่ยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างความตระหนักรู้ด้านสุขอนามัยของพนักงานและครอบครัวพนักงานอีกด้วย ข้อมูลเพิ่มเติมในรายงานการพัฒนายั่งยืน ปี 2556 หน้า 26 หัวข้อ สร้างสรรค์ประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า
- สร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าถึงคุณภาพของวัตถุดิบที่ใช้ว่าเป็นมิตรกับผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม เช่น กาแฟของร้านเดอะ คอฟฟี่ คลับ ได้รับมาตรฐาน ยูทีแซฟ (UTZ Certified Code of Conduct) รายละเอียดอยู่ในหน้า 28 ของรายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2556
- มอบประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า ด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านนิเวศวิทยา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้แก่แขกที่มาพักในโรงแรมเครืออนันตราทั่วโลก รายละเอียดปรากฏในหน้า 30 และ 31 ของรายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2556
- หากมีเรื่องที่ขัดแย้ง หรือเกิดความไม่พอใจ ผู้บริโภคสามารถส่งเรื่องร้องเรียนมาได้ทั้งเว็บไซต์ของบริษัท <http://www.minorinternational.com/Sustain/Complaint.php>

(6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทสนับสนุนให้พนักงานและลูกค้ามีจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยแนวคิด “คิดใหม่ ลดการใช้งาน มีการใช้ซ้ำและแปรรูปมาใช้ใหม่” (“Rethink, Reduce, Reuse and Recycle”) โดยบริษัทได้ทำการศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน ในแต่ละหน่วยธุรกิจ และนำผลการศึกษานั้นมาประมวล เกิดเป็นการพัฒนานโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท นอกจากนี้ ไมเนอร์ยังให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์ ในระบบนิเวศที่บริษัทมีการดำเนินธุรกิจอยู่

- ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน และทรัพยากรธรรมชาติ รายละเอียดในรายงานการพัฒนายั่งยืน ปี 2556 หน้า 40, 42, 45 และรางวัลประกาศนียบัตรในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม Green Globe แก่โรงแรมในเครืออันตรา 18 แห่ง (หน้า 11)
- ก่อตั้งมูลนิธิ เพื่ออนุรักษ์สัตว์ 2 มูลนิธิ คือ มูลนิธิไคเลน ไทแรนทอส เอเลเฟ่น จังหวัดเชียงราย เพื่ออนุรักษ์และให้อาชีพแก่ช้างไทย และมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเลหาดไม้ขาวจังหวัดภูเก็ต เพื่อร่วมอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลและช่วยเหลือเต่าบาดเจ็บจากการประมงท้องถิ่น ซึ่งทั้งสองมูลนิธิได้ให้ประโยชน์ทั้งในด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจที่ได้เข้าไปดำเนินกิจการในพื้นที่เหล่านั้น รายละเอียดจากรายงานการพัฒนายั่งยืนปี 2556 หน้า 44-45
- อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า หลายพื้นที่ทั้งในเอเชีย เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา รายละเอียดใน รายงานการพัฒนายั่งยืนปี 2556 หน้า 42-43 และแผนที่การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสัตว์ป่า หน้า 46-47
- กิจกรรมทำความสะอาดชายหาด ปลูกป่าชายเลน และทำความสะอาดชุมชนในประเทศไทยและประเทศต่างๆ ที่บริษัทมีธุรกิจอยู่ เพื่อรักษาสภาพแวดล้อม รายละเอียด ใน รายงานการพัฒนายั่งยืนปี 2556 หน้า 42-43

(7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมทัศนคติความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่พนักงาน จึงมีกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทปลูกฝังแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่พนักงานตั้งแต่เริ่มปฐมนิเทศ ซึ่งจะกล่าวถึงวิสัยทัศน์ขององค์กรและหลักการพัฒนายั่งยืน หลังจากนั้น พนักงานจะมีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมมากมายที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องตลอดการทำงานกับบริษัท ปัจจุบัน กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นทีมของฝ่ายธุรกิจต่างๆ หลายกิจกรรม ล้วนมุ่งเน้นเรื่องการทำหน้าที่เพื่อสังคมและชุมชน CSR ของไมเนอร์ก็มีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมตลอดทั้งปี ตัวอย่างกิจกรรมเพื่อสังคม อาทิ

- โครงการ “Minor Together With Love” และ Minor Founder’s Day ส่งเสริมให้พนักงานมีจิตอาสาและเข้าร่วมกิจกรรมการกุศลต่างๆ อาทิ การสอนภาษาอังกฤษ การบริจาคโลหิต การระดมทุนในโครงการต่างๆ เพื่อมอบแก่ผู้ด้อยโอกาสและร่วมแรงเพื่อซ่อมแซมโรงเรียน รายละเอียด และในรายงานเพื่อการพัฒนายั่งยืนปี 2556 หน้า 49-50
- โครงการอันตรา 365 วันแห่งการทำความดี โดยโรงแรมในเครืออันตราทั่วโลก ได้ทำกิจกรรมด้านการช่วยเหลือชุมชนท้องถิ่นและสภาพแวดล้อมใกล้เคียง อาทิ การทำความสะอาดชายหาด การส่งทีมแพทย์ออกไปตรวจรักษาชุมชนใกล้เคียง รายละเอียด ในรายงานเพื่อการพัฒนายั่งยืนปี 2556 หน้า 50
- การบริจาครูปแบบต่างๆ ทั้งเงินและสิ่งของ รายละเอียดในรายงานเพื่อการพัฒนายั่งยืนปี 2556 หน้า 51-53
- การสร้างความยั่งยืนโดยการส่งเสริมคุณภาพทรัพยากรบุคคลผ่านความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา บริษัทได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับสถานศึกษาในประเทศไทยกว่า 70 แห่ง มีนักเรียนร่วมโครงการกว่า 2,500 คน เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษามีรายได้ในระหว่างเรียนและได้เข้าฝึกงานกับบริษัทรวมถึงมอบโอกาสในการบรรจุเข้าเป็นพนักงานในอนาคต รายละเอียด ในรายงานเพื่อการพัฒนายั่งยืน ปี 2556 หน้า 20-23

- ส่งเสริมและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับรากหญ้าผ่านการศึกษา โดยบริษัทมีความเชื่อว่า สังคมจะดีได้ด้วยคุณภาพของพลเมืองในสังคม และการสร้างพลเมืองที่ดีและมีคุณภาพ ย่อมส่งผลในการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งแก่ธุรกิจ ชุมชนและในระดับประเทศ บริษัทให้การสนับสนุนนักเรียนและโรงเรียนที่ขาดโอกาส ส่งเสริมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และมอบทุนการศึกษาผ่านมูลนิธิ รอย.อี ไฮเน็ค รายละเอียดในรายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2556 หน้า 18-20

(8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

เนื่องจากกลุ่มธุรกิจในเครือ ไมเนอร์ เป็นอุตสาหกรรมบริการ นวัตกรรมส่วนใหญ่จึงเป็นนวัตกรรมทางสังคมที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก อาทิ

- อนันตรา โกลเด้น ไทเอนเกิล จังหวัดเชียงราย จ้างช่างและควาญช้างเข้าเป็นพนักงานของโรงแรม โดยมีการฝึกอบรมและมีรายได้เช่นเดียวกับพนักงานของโรงแรม เป็นการช่วยเหลือช้างเร่ร่อนและครอบครัวควาญช้างให้มีรายได้อย่างยั่งยืน และสร้างเอกลักษณ์ให้กับธุรกิจ รายละเอียดในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2556 หน้า 43-44
- การลดขยะจากการใช้ขวดพลาสติกและลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ โดย โรงแรมอนันตรา คีฮาวา วิลล่า ที่มัลดีฟส์ ทำโรงงานน้ำบรรจุขวดทั้งน้ำดื่มธรรมดาและน้ำดื่มบรรจุก๊าซใช้เอง ซึ่งช่วยลดการใช้ขวดพลาสติกถึง 124,000 ขวดต่อปี นอกจากนี้โรงแรมในเครืออนันตราส่วนใหญ่ยังใช้น้ำดื่มบรรจุขวดแก้วแทนขวดพลาสติก ซึ่งช่วยในการลดขยะและคาร์บอนฟุตพริ้นท์เช่นกัน
- โครงการรับอุปการะ และอนุบาลปะการัง (Coral Adoption) โดยให้แขกผู้เข้าพักในโรงแรมในเครืออนันตราในมัลดีฟส์ ร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูปะการัง ช่วยอนุรักษ์และเพิ่มจำนวนปะการัง และสร้างคุณค่าให้กับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแก่แขกที่มาพักกับโรงแรม โดยแขกที่เข้าร่วมโครงการสามารถติดตามการเจริญเติบโตของปะการังได้ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงแรม รายละเอียดในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2556 หน้า 42-43
- ผลิตภัณฑ์ด้านอาหาร โดย Swensens ได้คิดค้นเมนู ไอศกรีม มะม่วงอกร่องทอง ซึ่งใช้มะม่วงอกร่องแท้ในการผลิตเพื่อสนับสนุนเกษตรกรผู้ผลิตมะม่วงอกร่องทองในประเทศให้มีรายได้อย่างยั่งยืน รายละเอียดในเว็บไซต์ <http://www.swensens1112.com/swensens/>

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยได้ซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารและอนุมัติแบบประเมินที่ฝ่ายบริหารจัดทำและรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วสรุปว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายใน ในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทช่วยให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจรวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน อย่างเพียงพอแล้ว

11.2 บริษัทแต่งตั้งให้ นายประวิทย์ คุโรวาท ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทตั้งแต่ปี 2554 เนื่องจากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน ในธุรกิจมาเป็นระยะเวลา 10 ปี และเคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน ได้แก่

- เป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล หมายเลข 88413 จาก สถาบันผู้ตรวจสอบภายในสากล สหรัฐอเมริกา
- เป็นผู้ตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรับอนุญาตสากล หมายเลข 1188419 จากสมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ สหรัฐอเมริกา
- ได้รับวุฒิบัตรสากลด้านการประเมินการบริหารความเสี่ยง หมายเลข 10248 จาก สถาบันผู้ตรวจสอบภายในสากล สหรัฐอเมริกา
- ได้รับวุฒิบัตรสากลด้านการประเมินระบบการควบคุมภายในโดยธุรกิจ หมายเลข 6970 จากสถาบันผู้ตรวจสอบภายในสากล สหรัฐอเมริกา
- ได้รับประกาศนียบัตรด้านการบริหารความเสี่ยงสำหรับผู้บริหาร คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ
- หลักสูตรการตรวจสอบภายในขั้นสูง IMD Business School ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
- หลักสูตรการตรวจสอบภายในธุรกิจ กลุ่มบริษัทรอยัลดัทช์ เชลล์ ประเทศอังกฤษ

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3

12. รายการระหว่างกัน

12.1 รายละเอียดของรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและบริการ	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556 (บาท)	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2555 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
บจก. เอ็มเจ็ท				
<p>บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล - บจก. เอ็มเจ็ท</p> <p>ผู้ให้บริการ : บจก. เอ็มเจ็ท</p> <p>ผู้รับบริการ : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล</p> <p>ความสัมพันธ์ : มีกรรมการ และผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ นายวิลเลียม เอ็ดลวูด ไฮเน็ค</p>	<p>ค่าใช้จ่ายอื่น : บจก. เอ็มเจ็ท ให้บริการเช่าเครื่องบินในลักษณะที่เป็นการเช่าเหมาลำ (Charter Flight) โดยคิดอัตราค่าบริการเป็นรายชั่วโมงซึ่งเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด</p>	8,308,552.51	12,134,644.78	<p>บริษัทเช่าเครื่องบินเหมาลำให้แก่ผู้บริหาร เพื่อใช้เดินทางไปประชุม/ตรวจเยี่ยมกิจการในประเทศและต่างประเทศ โดยเป็นการให้บริการในราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท</p>
<p>Primacy Investment Limited – บจก. เอ็มเจ็ท</p> <p>ผู้ให้บริการ : บจก. เอ็มเจ็ท</p> <p>ผู้รับบริการ : Primacy Investment Limited</p> <p>ความสัมพันธ์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป และถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป อัตราร้อยละ 100 ใน Primacy Investment Limited 2. นายวิลเลียม เอ็ดลวูด ไฮเน็ค เป็นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ บจก. เอ็มเจ็ท 	<p>ค่าใช้จ่ายอื่น : บจก. เอ็มเจ็ท ให้บริการเช่าเครื่องบินในลักษณะที่เป็นการเช่าเหมาลำ (Charter Flight) โดยคิดอัตราค่าบริการเป็นรายชั่วโมง ซึ่งเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด</p>	793,528.56	-	<p>บริษัทย่อยเช่าเครื่องบินเหมาลำให้แก่ผู้บริหาร เพื่อใช้เดินทางไปประชุม/ตรวจเยี่ยมกิจการในประเทศและต่างประเทศ โดยเป็นการให้บริการในราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท</p>

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและบริการ	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556 (บาท)	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2555 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
<p>บจก. สมุย บีช เรสซิเดนซ์ - บจก. เอ็มเจ็ท</p> <p>ผู้ให้บริการ : บจก. เอ็มเจ็ท</p> <p>ผู้รับบริการ : บจก. สมุย บีช เรสซิเดนซ์</p> <p>ความสัมพันธ์ : บจก. สมุย บีช เรสซิเดนซ์ เป็นบริษัทย่อยของบมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งบมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนลมีกรรมการ และผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกับ บจก. เอ็มเจ็ท คือ นายวิลเลียม เอ็ดลวี๊ด ไฮเน็ค</p>	<p>ค่าใช้จ่ายอื่น : บจก. เอ็มเจ็ท ให้บริการเช่าเครื่องบินในลักษณะที่เป็นการเช่าเหมาลำ (Charter Flight) โดยคิดอัตราค่าบริการเป็นรายชั่วโมง ซึ่งเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด</p>	115,967.72	-	<p>บริษัทย่อยเช่าเครื่องบินเหมาลำให้แก่ผู้บริหาร เพื่อใช้เดินทางไปประชุม/ตรวจเยี่ยมกิจการในประเทศและต่างประเทศ โดยเป็นการให้บริการในราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติ</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท</p>
<p>บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป - บจก. เอ็มเจ็ท</p> <p>ผู้ให้บริการ : บจก. เอ็มเจ็ท</p> <p>ผู้รับบริการ : บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป</p> <p>ความสัมพันธ์ : บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป เป็นบริษัทย่อยของบมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งบมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนลมีกรรมการ และผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกับ บจก. เอ็มเจ็ท คือ นายวิลเลียม เอ็ดลวี๊ด ไฮเน็ค</p>	<p>ค่าใช้จ่ายอื่น : บจก. เอ็มเจ็ท ให้บริการเช่าเครื่องบินในลักษณะที่เป็นการเช่าเหมาลำ (Charter Flight) โดยคิดอัตราค่าบริการเป็นรายชั่วโมง ซึ่งเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด</p>	5,922,614.18	3,042,248.85	<p>บริษัทย่อยเช่าเครื่องบินเหมาลำให้แก่ผู้บริหาร เพื่อใช้เดินทางไปประชุม/ตรวจเยี่ยมกิจการในประเทศและต่างประเทศ โดยเป็นการให้บริการในราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติ</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท</p>
<p>บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป - บจก. เอ็มเจ็ท</p> <p>ผู้ให้บริการ : บจก. เอ็มเจ็ท</p> <p>ผู้รับบริการ : บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป</p> <p>ความสัมพันธ์ : บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป เป็นบริษัทย่อยของบมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งบมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนลมีกรรมการ และผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกับ บจก. เอ็มเจ็ท คือ นายวิลเลียม เอ็ดลวี๊ด ไฮเน็ค</p>	<p>ค่าใช้จ่ายอื่น : บจก. เอ็มเจ็ท ให้บริการเช่าเครื่องบินในลักษณะที่เป็นการเช่าเหมาลำ (Charter Flight) โดยคิดอัตราค่าบริการเป็นรายชั่วโมง ซึ่งเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด</p>	12,795,287.93	6,914,360.72	<p>บริษัทย่อยเช่าเครื่องบินเหมาลำให้แก่ผู้บริหาร เพื่อใช้เดินทางไปประชุม/ตรวจเยี่ยมกิจการในประเทศและต่างประเทศ โดยเป็นการให้บริการในราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติ</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท</p>

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและบริการ	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556 (บาท)	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2555 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
<p>Sanya Anantara Consulting Limited - บจก. เอ็มเจ็ท</p> <p>ผู้ให้บริการ : บจก. เอ็มเจ็ท</p> <p>ผู้รับบริการ : Sanya Anantara Consulting Limited</p> <p>ความสัมพันธ์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน AVC Vacation Club Ltd. 2. บจ. AVC Vacation Club ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน Anantara Vacation Club (HK) 3. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนลถือหุ้นทางอ้อมผ่าน Anantara Vacation Club (HK) อัตราร้อยละ 100 ใน Sanya Anantara Consulting Limited 	<p>ค่าใช้จ่ายอื่น : บจก. เอ็มเจ็ท ให้บริการเช่าเครื่องบินในลักษณะที่เป็นการเช่าเหมาลำ (Charter Flight) โดยคิดอัตราค่าบริการเป็นรายชั่วโมง ซึ่งเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด</p>	373,960.97	-	<p>บริษัทย่อยเช่าเครื่องบินเหมาลำให้แก่ผู้บริหาร เพื่อใช้เดินทางไปประชุม/ตรวจเยี่ยมกิจการในประเทศและต่างประเทศ โดยเป็นการให้บริการในราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติ</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท</p>
<p>Sanya Anantara Real Estate Limited - บจก. เอ็มเจ็ท</p> <p>ผู้ให้บริการ : บจก. เอ็มเจ็ท</p> <p>ผู้รับบริการ : Sanya Anantara Real Estate Limited</p> <p>ความสัมพันธ์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน AVC Vacation Club Ltd. 2. บจ. AVC Vacation Club ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน Anantara Vacation Club (HK) 3. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนลถือหุ้นทางอ้อมผ่าน Anantara Vacation Club (HK) อัตราร้อยละ 100 ใน Sanya Anantara Real Estate Limited 	<p>ค่าใช้จ่ายอื่น : บจก. เอ็มเจ็ท ให้บริการเช่าเครื่องบินในลักษณะที่เป็นการเช่าเหมาลำ (Charter Flight) โดยคิดอัตราค่าบริการเป็นรายชั่วโมง ซึ่งเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด</p>	2,244,296.26	-	<p>บริษัทย่อยเช่าเครื่องบินเหมาลำให้แก่ผู้บริหาร เพื่อใช้เดินทางไปประชุม/ตรวจเยี่ยมกิจการในประเทศและต่างประเทศ โดยเป็นการให้บริการในราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติ</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท</p>
<p>บจก. เอ็มเอชจี ภูเก็ต - บจก. เอ็มเจ็ท</p> <p>ผู้ให้บริการ : บจก. เอ็มเจ็ท</p> <p>ผู้รับบริการ : บจก. เอ็มเอชจี ภูเก็ต</p> <p>ความสัมพันธ์ : บจก. เอ็มเอชจี ภูเก็ต เป็นบริษัทย่อยของ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่ง บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนลมีกรรมการ และผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกับ บจก. เอ็มเจ็ท คือ นายวิลเลียม เอ็ดลวูด โยเน็ค</p>	<p>ค่าใช้จ่ายอื่น : บจก. เอ็มเจ็ท ให้บริการเช่าเครื่องบินในลักษณะที่เป็นการเช่าเหมาลำ (Charter Flight) โดยคิดอัตราค่าบริการเป็นรายชั่วโมง ซึ่งเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด</p>	454,392.20	461,846.71	<p>บริษัทย่อยเช่าเครื่องบินเหมาลำให้แก่ผู้บริหาร เพื่อใช้เดินทางไปประชุม/ตรวจเยี่ยมกิจการในประเทศและต่างประเทศ โดยเป็นการให้บริการในราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติ</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท</p>

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและบริการ	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556 (บาท)	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2555 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
<p>บจก. ราชดำริ ลอตจิ้ง- บจก. เอ็มเจ็ท</p> <p>ผู้ให้บริการ : บจก. เอ็มเจ็ท</p> <p>ผู้รับบริการ : บจก. ราชดำริ ลอตจิ้ง</p> <p>ความสัมพันธ์ :</p> <p>1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บจ.เอ็มไอแอสควร์ อัตราร้อยละ 100 ใน บจก. ราชดำริ ลอตจิ้ง</p> <p>2. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีกรรมการ และผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกับ บจก. เอ็มเจ็ท คือ นายวิลเลียม เอ็ลล์วิ๊ด ไฮเน็ค</p>	<p>ค่าใช้จ่ายอื่น : บจก. เอ็มเจ็ท ให้บริการเช่าเครื่องบินในลักษณะที่เป็นการเช่าเหมาลำ (Charter Flight) โดยคิดอัตราค่าบริการเป็นรายชั่วโมง ซึ่งเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด</p>	-	2,567,271.89	<p>บริษัทย่อยเช่าเครื่องบินเหมาลำให้แก่ผู้บริหาร เพื่อใช้เดินทางไปประชุม/ตรวจเยี่ยมกิจการในประเทศและต่างประเทศ โดยเป็นการให้บริการในราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติ</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท</p>
<p>บจก. ราชดำริ เรสซิเดนซ์ - บจก. เอ็มเจ็ท</p> <p>ผู้ให้บริการ : บจก. เอ็มเจ็ท</p> <p>ผู้รับบริการ : บจก. ราชดำริ เรสซิเดนซ์</p> <p>ความสัมพันธ์ :</p> <p>1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บจ.เอ็มไอแอสควร์ อัตราร้อยละ 100 ใน บจก. ราชดำริ เรสซิเดนซ์</p> <p>2. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีกรรมการ และผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกับ บจก. เอ็มเจ็ท คือ นายวิลเลียม เอ็ลล์วิ๊ด ไฮเน็ค</p>	<p>ค่าใช้จ่ายอื่น : บจก. เอ็มเจ็ท ให้บริการเช่าเครื่องบินในลักษณะที่เป็นการเช่าเหมาลำ (Charter Flight) โดยคิดอัตราค่าบริการเป็นรายชั่วโมง ซึ่งเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด</p>	1,871,286.19	279,512.87	<p>บริษัทย่อยเช่าเครื่องบินเหมาลำให้แก่ผู้บริหาร เพื่อใช้เดินทางไปประชุม/ตรวจเยี่ยมกิจการในประเทศและต่างประเทศ โดยเป็นการให้บริการในราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติ</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท</p>
<p>บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์ - บจก. เอ็มเจ็ท</p> <p>ผู้ให้บริการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์</p> <p>ผู้รับบริการ : บจก. เอ็มเจ็ท</p> <p>ความสัมพันธ์ : บจก.ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์ เป็นบริษัทย่อยของ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่ง บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนลมีกรรมการ และผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกับ บจก. เอ็มเจ็ท คือ นายวิลเลียม เอ็ลล์วิ๊ด ไฮเน็ค</p>	<p>รายได้ค่าบริการจัดการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์ ให้บริการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ บัญชี และกฎหมาย แก่ บจก. เอ็มเจ็ท โดยคิดอัตราค่าบริการรายเดือน ตามลักษณะและปริมาณงาน ซึ่งเป็นการคิดค่าบริการลักษณะเดียวกับการให้บริการของผู้เชี่ยวชาญภายนอก</p>	1,452,432.00	1,518,813.00	<p>เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์ มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และยังเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท</p>

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและบริการ	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556 (บาท)	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2555 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
<p>บจก. ไมเนอร์ โกลบอล ไซลูชั่นส์ - บจก. เอ็มเจ็ท</p> <p>ผู้ให้เช่า : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล ไซลูชั่นส์</p> <p>ผู้เช่า : บจก. เอ็มเจ็ท</p> <p>ความสัมพันธ์ : บจก.ไมเนอร์ โกลบอล ไซลูชั่นส์ เป็นบริษัทย่อยของ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่ง บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนลมีกรรมการ และผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกับ บจก. เอ็มเจ็ท คือ นายวิลเลียม เอ็ดลวี๊ด ไฮเน็ค</p>	<p>รายได้ค่าเช่า : บจก. เอ็มเจ็ท จ่ายค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้แก่ บจก. ไมเนอร์ โกลบอล ไซลูชั่นส์ ทั้งนี้ อัตราค่าเช่าดังกล่าวเป็นอัตราที่ บจก. ไมเนอร์ โกลบอล ไซลูชั่นส์ จ่ายจริงให้แก่บริษัทลิสซิง ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกบวกด้วยต้นทุนการดำเนินงานจริง</p>	287,241.68	373,704.36	<p>เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล ไซลูชั่นส์ เป็นผู้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์กับบริษัทลิสซิง ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ในปริมาณที่มาก ทำให้ต้นทุนการเช่าที่ต่ำกว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท</p>
บจก. ไม้ขาว เวเคชั่น วิลล่า				
<p>บจก. ไมเนอร์ โกลบอล ไซลูชั่นส์ - บจก. ไม้ขาว เวเคชั่น วิลล่า</p> <p>ผู้ให้บริการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล ไซลูชั่นส์</p> <p>ผู้รับบริการ : บจก. ไม้ขาว เวเคชั่น วิลล่า</p> <p>ความสัมพันธ์ :</p> <p>1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 50 ใน บจก. ไม้ขาว เวเคชั่น วิลล่า และ ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โกลบอล ไซลูชั่นส์</p>	<p>รายได้ค่าบริการจัดการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล ไซลูชั่นส์ ให้ บริการด้านบัญชี โดยคิดค่าบริการตาม ลักษณะและปริมาณงาน ทั้งนี้ อัตราค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราที่คิดตามต้นทุนจริง และเป็นอัตราเดียวกันกับที่คิดกับผู้รับบริการรายอื่นทุกราย</p>	600,000.00	600,000.00	<p>เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล ไซลูชั่นส์ มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญมากกว่า และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผลแล้ว</p>
บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์				
<p>บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู๊ด กรุ๊ป - บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์</p> <p>ผู้ขาย : บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู๊ด กรุ๊ป (ประกอบธุรกิจเครือข่ายร้านอาหารบริการด่วน ภายใต้ยี่ห้อ The Pizza Company, Swensen's, Sizzler, Dairy Queen, Burger King)</p> <p>ผู้ซื้อ : บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ (ประกอบธุรกิจร้านอาหารบริการด่วนในท่าอากาศยาน เช่น ดอนเมือง ภูเก็ต เชียงใหม่)</p> <p>ความสัมพันธ์ :</p> <p>1. บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู๊ด กรุ๊ป เป็นบริษัทย่อยของ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และถือหุ้นร้อยละ 51 ใน บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์</p> <p>2. นายพอล ซาลิส เคนนี เป็นกรรมการใน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู๊ด กรุ๊ป และ บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์</p>	<p>รายได้จากการขาย : บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู๊ด กรุ๊ป จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้ บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ โดยคิดราคาในอัตราราคาตลาด ทั้งนี้ การซื้อขายดำเนินการภายใต้สัญญาที่ชัดเจน</p>	8,190,503.85	8,688,591.29	<p>บริษัทย่อยจำหน่ายสินค้าให้แก่ บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ เป็นรายการค้าตามปกติที่บริษัทย่อยดำเนินการอยู่ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท</p>

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและบริการ	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556 (บาท)	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2555 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
<p>บจก. ไมเนอร์ ดีคว - บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์</p> <p>ผู้ขาย : บจก. ไมเนอร์ ดีคว (ประกอบธุรกิจให้บริการคอสโอสครีมภายใต้ยี่ห้อ "Dairy Queen")</p> <p>ผู้ซื้อ : บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์</p> <p>ความสัมพันธ์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป เป็นบริษัทย่อยของ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ ดีคว และถือหุ้นร้อยละ 51 ใน บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ นายพอล ชาลส์ เคนนี่ เป็นกรรมการใน บจก. ไมเนอร์ ดีคว และ บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ 	<p>รายได้จากการขาย : บจก. ไมเนอร์ ดีคว</p> <p>จำหน่ายไอศกรีม ภาชนะบรรจุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในร้านอาหาร ให้ บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ โดยคิดราคาในอัตราราคาตลาด ทั้งนี้การซื้อขายดำเนินการภายใต้สัญญาที่ชัดเจน</p>	14,275,974.85	11,980,828.84	<p>บริษัทย่อยจำหน่ายสินค้าให้แก่ บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ เป็นรายการค้าตามปกติที่บริษัทย่อยดำเนินการอยู่ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท</p>
<p>บจก. เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย) - บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์</p> <p>ผู้ขาย : บจก. เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย) (ประกอบธุรกิจให้บริการร้านอาหารประเภทแฮมเบอร์เกอร์ภายใต้ยี่ห้อ 'Burger King')</p> <p>ผู้ซื้อ : บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์</p> <p>ความสัมพันธ์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป เป็นบริษัทย่อยของ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 95 ใน บจก. เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย) และถือหุ้นร้อยละ 51 ใน บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ นายพอล ชาลส์ เคนนี่ เป็นกรรมการใน บจก. เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย) และ บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ 	<p>รายได้จากการขาย : บจก. เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย)</p> <p>จำหน่ายสินค้าประเภทแฮมเบอร์เกอร์ให้ บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ โดยคิดราคาในอัตราราคาตลาด ทั้งนี้การซื้อขายดำเนินการภายใต้สัญญาที่ชัดเจน</p>	92,364,877.37	85,121,003.48	<p>บริษัทย่อยจำหน่ายสินค้าให้แก่ บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ เป็นรายการค้าตามปกติที่บริษัทย่อยดำเนินการอยู่ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท</p>

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและบริการ	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556 (บาท)	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2555 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
<p>บจก. สเวนเซนส์ (ไทย) - บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์</p> <p>ผู้ขาย : บจก. สเวนเซนส์ (ไทย) (ประกอบธุรกิจให้บริการร้านอาหารประเภทไอศกรีม ภายใต้ยี่ห้อ "Svensen's")</p> <p>ผู้ซื้อ : บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์</p> <p>ความสัมพันธ์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป เป็นบริษัทย่อยของ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. สเวนเซนส์ (ไทย) และถือหุ้นร้อยละ 51 ใน บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ นายพอล ชาลส์ เคนนี่ เป็นกรรมการใน บจก. สเวนเซนส์ (ไทย) และ บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ 	<p>รายได้จากการขาย : บจก. สเวนเซนส์ (ไทย) จำหน่ายสินค้าประเภทไอศกรีม ให้ บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ โดยคิดราคาในอัตราราคาลด ทั้งนี้การซื้อขายดำเนินการภายใต้สัญญาที่ชัดเจน</p>	1,417,156.51	1,183,851.17	<p>บริษัทย่อยจำหน่ายสินค้าให้แก่ บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ เป็นรายการค้าตามปกติที่บริษัทย่อยดำเนินการอยู่ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท</p>
<p>บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป - บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์</p> <p>ผู้ให้บริการ : บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป</p> <p>ผู้รับบริการ : บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์</p> <p>ความสัมพันธ์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป เป็นบริษัทย่อยของ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 51 ใน บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ นายพอล ชาลส์ เคนนี่ เป็นกรรมการใน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป และ บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ 	<p>รายได้ค่าบริการจัดการ : บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป ให้บริการด้านการบริหารจัดการและด้านการเงิน การคิดค่าบริการจัดการเป็นไปในลักษณะธุรกิจปกติทั่วไป และคิดอัตราค่าธรรมเนียมบริหารจัดการตามลักษณะและปริมาณงาน ทั้งนี้ อัตราค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราที่คิดตามต้นทุนจริง และเป็นอัตราเดียวกันกับที่คิดกับผู้รับบริการรายอื่นทุกราย</p>	2,107,703.28	1,564,092.07	<p>เป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท</p>

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและบริการ	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556 (บาท)	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2555 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
<p>บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป – บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์</p> <p>ผู้รับเงินปันผล : บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป</p> <p>ผู้จ่ายเงินปันผล : บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์</p> <p>ความสัมพันธ์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป เป็นบริษัทย่อยของ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 51 ใน บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ 2. นายพอล ซาลีส เคนนี เป็นกรรมการใน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป และ บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ 	<p>เงินปันผลรับ : บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป รับเงินปันผลจากการลงทุน บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ ในอัตราเดียวกับ บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นทั่วไป</p>	40,798,933.33	40,798,933.33	เป็นผลจากการที่ บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ปถือหุ้นใน บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ซึ่งถือเป็นลงทุนประเภทหนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผลแล้ว
<p>บจก. สเวนเซนส์ (ไทย) - บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์</p> <p>ผู้ให้เช่า : บจก. สเวนเซนส์ (ไทย) (ประกอบธุรกิจให้บริการร้านอาหารประเภท ไอศกรีม ภายใตยี่ห้อ "Swensen")</p> <p>ผู้เช่า : บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์</p> <p>ความสัมพันธ์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป เป็นบริษัทย่อยของ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. สเวนเซนส์ (ไทย) และถือหุ้นร้อยละ 51 ใน บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ 2. นายพอล ซาลีส เคนนี เป็นกรรมการ บจก. สเวนเซนส์ (ไทย) และ บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ 	<p>รายได้ค่าเช่า : บจก. สเวนเซนส์ (ไทย) ให้เช่าโกดังแก่ บจก. ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ โดยมีการกำหนดอัตราค่าเช่าที่ชัดเจน ทั้งนี้ อัตราค่าเช่าดังกล่าว เป็นอัตราที่คิดตามต้นทุนจริงบวกค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น</p>	87,356.86	84,000.00	เป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและบริการ	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556 (บาท)	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2555 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
Eutopia Private Holding Limited				
บจก. อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล - Eutopia Private Holding Limited ผู้ให้กู้ : บจก. อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ธุรกิจลงทุน) ผู้กู้ : Eutopia Private Holding Limited ความสัมพันธ์ : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ บจก. อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 50 ใน Eutopia Private Holding Limited	เงินให้กู้ยืม : บจก. อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ให้ Eutopia Private Holding Limited กู้ยืมเงินตามสัญญาร่วมทุน และคิดอัตราดอกเบี้ยซึ่งเป็นอัตราที่กำหนดร่วมกันโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน ราคาตามบัญชีต้นปี 176,131,700.00 การกู้เพิ่ม 147,661,200.00 จ่ายชำระคืนเงินกู้ (323,792,900.00) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน 0.00 ราคาตามบัญชีปลายปี 0.00	-	176,131.700.00	เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาร่วมทุน และมีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
บจก. อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล - Eutopia Private Holding Limited ผู้ให้กู้ : บจก. อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ธุรกิจลงทุน) ผู้กู้ : Eutopia Private Holding Limited ความสัมพันธ์ : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ บจก. อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 50 ใน Eutopia Private Holding Limited	ดอกเบี้ยรับ : บจก. อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ได้รับดอกเบี้ยรับจากการให้ Eutopia Private Holding Limited กู้ยืมเงินตามสัญญาร่วมทุน โดยอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นอัตราที่กำหนดร่วมกันโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน	4,674,054.58	5,952,869.11	เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาร่วมทุน และมีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและบริการ	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556 (บาท)	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2555 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
<p>Lodging Mangement (Labuan) Limited - Eutopia Private Holding Limited</p> <p>ผู้ให้บริการ : Lodging Management (Labuan) Limited (บริหารโรงแรม)</p> <p>ผู้รับบริการ : Eutopia Private Holding Limited</p> <p>ความสัมพันธ์ :</p> <p>บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 100 ใน Lodging Mangement (Labuan) Limited โดยผ่าน บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป และ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50 ใน Eutopia Private Holding Limited</p>	<p>รายได้ค่าบริการจัดการ : Lodging Mangement (Labuan) Limited ให้บริการจัดการด้านการบริหารโรงแรม การคิดค่าบริการจัดการเป็นไปในลักษณะสากลทั่วไป และอัตราค่าธรรมเนียมบริหารจัดการดังกล่าวเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด ทั้งนี้ มีการกำหนดอัตราค่าบริการที่ชัดเจน</p>	148,174,914.51	139,172,167.26	<p>เนื่องจาก Lodging Mangement (Labuan) Limited มีผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มากกว่า และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท</p>
<p>Lodging Mangement (Labuan) Limited - Eutopia Private Holding Limited</p> <p>ผู้ให้บริการ : Lodging Management (Labuan) Limited (บริหารโรงแรม)</p> <p>ผู้รับบริการ : Eutopia Private Holding Limited</p> <p>ความสัมพันธ์ :</p> <p>บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 100 ใน Lodging Mangement (Labuan) Limited โดยผ่าน บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป และ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50 ใน Eutopia Private Holding Limited</p>	<p>รายได้อื่น : บริษัทย่อย คือ Lodging Management (Labuan) Limited ให้บริการจัดการหาแหล่งเงินกู้จากสถาบันการเงินให้แก่ Eutopia Private Holding Limited การคิดค่าบริการจัดการเป็นไปในลักษณะสากลทั่วไป และอัตราค่าธรรมเนียมบริหารจัดการดังกล่าวเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด ทั้งนี้ มีการกำหนดอัตราค่าบริการที่ชัดเจน</p>	3,840,776.56	4,662,463.75	<p>เนื่องจาก Lodging Mangement (Labuan) Limited มีผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มากกว่า และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท</p>

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและบริการ	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556 (บาท)	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2555 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
<p>บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป - Eutopia Private Holding Limited</p> <p>ผู้ให้บริการ : บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป</p> <p>ผู้รับบริการ : Eutopia Private Holding Limited</p> <p>ความสัมพันธ์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป และถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บจก. อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อัตราร้อยละ 50 ใน Eutopia Private Holding Limited 2. นายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย เป็นกรรมการใน บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป และ Eutopia Private Holding Limited 	<p>รายได้ค่าบริการจัดการ : บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้บริการจัดการด้านการบริหารโรงแรม การคิดค่าบริการจัดการเป็นไปในลักษณะสากลทั่วไป และอัตราค่าธรรมเนียมบริหารจัดการดังกล่าวเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด ทั้งนี้ มีการกำหนดอัตราค่าบริการที่ชัดเจน</p>	1,885,229.00	1,185,048.00	<p>เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มากกว่า และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท</p>
<p>บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล - Eutopia Private Holding Limited</p> <p>ผู้ให้บริการ : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล</p> <p>ผู้รับบริการ : Eutopia Private Holding Limited</p> <p>ความสัมพันธ์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50 ใน Eutopia Private Holding Limited โดยผ่าน บจก. อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2. นายวิลเลียม เอ็ดลวีต ไยเน็ค และนายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย เป็นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ Eutopia Private Holding Limited 	<p>รายได้ค่าบริการโครงการ : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ให้บริการงานบริหารโครงการให้แก่ Eutopia Private Holding Limited โดยคิดอัตราค่าธรรมเนียมตามต้นทุนจริง ซึ่งเป็นลักษณะใกล้เคียงกับการคิดค่าบริการโดยที่ปรึกษาอิสระจากภายนอก</p>	5,226,290.00	860,125.00	<p>เนื่องจาก บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีผู้มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านการบริหารโครงการ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท</p>

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและบริการ	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556 (บาท)	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2555 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
<p>บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โฮลดิ้งส์ - Eutopia Private Holding Limited</p> <p>ผู้ให้บริการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โฮลดิ้งส์</p> <p>ผู้รับบริการ : Eutopia Private Holding Limited</p> <p>ความสัมพันธ์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โฮลดิ้งส์ และถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บจก. อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อัตราร้อยละ 50 ใน Eutopia Private Holding Limited 2. นายวิลเลียม เอ็ดลวูด ไฮเน็ค เป็นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ Eutopia Private Holding Limited 	<p>รายได้ค่าบริการจัดการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โฮลดิ้งส์ ให้บริการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศแก่ Eutopia Private Holding Limited</p> <p>การคิดค่าบริการจัดการเป็นไปในลักษณะธุรกิจปกติทั่วไป และคิดอัตราค่าธรรมเนียมบริหารจัดการตามลักษณะและปริมาณงาน ทั้งนี้ อัตราค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราที่คิดตามต้นทุนจริง และเป็นอัตราเดียวกันกับที่คิดกับผู้รับบริการรายอื่นทุกราย</p>	394,190.00	1,090,190.00	<p>เนื่องจากบจก. ไมเนอร์ โกลบอล โฮลดิ้งส์ มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และยังเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท</p>
MHG Deep Blue Financing				
<p>บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป – MHG Deep Blue Financing</p> <p>ผู้ให้บริการ : บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป</p> <p>ผู้รับบริการ : MHG Deep Blue Financing</p> <p>ความสัมพันธ์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป และถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป อัตราร้อยละ 50 ใน MHG Deep Blue Financing 	<p>รายได้ค่าบริการจัดการ : บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้บริการทางการเงิน การคิดค่าบริการจัดการเป็นไปในลักษณะสากลทั่วไป และอัตราค่าธรรมเนียมบริหารจัดการดังกล่าวเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด ทั้งนี้ มีการกำหนดอัตราค่าบริการที่ชัดเจน</p>	2,339,752.42	-	<p>เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป มีผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มากกว่า และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท</p>
O Plus E Holding Private Limited				
<p>Lodging Management (Mauritius) – O Plus E Holding Limited</p> <p>ผู้ให้กู้ : Lodging Management (Mauritius)</p> <p>ผู้กู้ : O Plus E Holding Limited</p> <p>ความสัมพันธ์ : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน Lodging Management (Mauritius) และถือหุ้นทางอ้อมผ่าน Lodging Management (Mauritius) อัตราร้อยละ 50 ใน O Plus E Holding Limited</p>	<p>ดอกเบี้ยรับ : Lodging Management (Mauritius) ให้ O Plus E Holding Limited กู้ยืมเงินตามสัญญา โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราที่กำหนดร่วมกันโดยผู้ถือหุ้น และอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ โดยมีสัญญาที่กำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน</p>	2,676,384.59	-	<p>เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญา</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท</p>

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและบริการ	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556 (บาท)	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2555 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
Lodging Management (Mauritius) – O Plus E Holding Limited ผู้ให้กู้ : Lodging Management (Mauritius) ผู้กู้ : O Plus E Holding Limited ความสัมพันธ์ : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน Lodging Management (Mauritius) และถือหุ้นทางอ้อมผ่าน Lodging Management (Mauritius) อัตราร้อยละ 50 ใน O Plus E Holding Limited	เงินให้กู้ยืม : Lodging Management (Mauritius) ให้ O Plus E Holding Limited กู้ยืมเงินตามสัญญาและคิดอัตราดอกเบี้ยซึ่งเป็นอัตราที่กำหนดร่วมกันโดยผู้ถือหุ้นและอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน ราคาตามบัญชีต้นปี 0.00 การกู้เพิ่ม 453,728,019.56 จ่ายชำระคืนเงินกู้ 0.00 กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจาก อัตราแลกเปลี่ยน 0.00 ราคาตามบัญชีปลายปี 453,728,019.56	453,728,019.56	-	เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญา คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
บจก. ฮาเบอร์วิว				
บจก. อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล - บจก. ฮาเบอร์วิว ผู้ให้กู้ : บจก. อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ธุรกิจลงทุน) ผู้กู้ : บจก. ฮาเบอร์วิว ความสัมพันธ์ : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บจก. อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อัตราร้อยละ 30.39 ใน บจก. ฮาเบอร์วิว	ดอกเบี้ยรับ : บจก. อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ให้ บจก. ฮาเบอร์วิว กู้ยืมเงินตามสัญญาร่วมทุน โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราที่กำหนดร่วมกันโดยผู้ถือหุ้นและอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ โดยมีสัญญาที่กำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน	1,975,755.93	61,460.29	เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาร่วมทุน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและบริการ	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556 (บาท)	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2555 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
บจก. อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล - บจก. ฮาเบอร์วิว ผู้ให้กู้ : บจก. อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ธุรกิจลงทุน) ผู้กู้ : บจก. ฮาเบอร์วิว ความสัมพันธ์ : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บจก. อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อัตราร้อยละ 30.39 ใน บจก. ฮาเบอร์วิว	เงินให้กู้ยืม : บจก. อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ให้ บจก. ฮาเบอร์วิว กู้ยืมเงินตามสัญญาว่าลงทุน และ คิดอัตราดอกเบี้ยซึ่งเป็นอัตราที่กำหนดร่วมกันโดยผู้ถือหุ้นและอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน ราคาตามบัญชีต้นปี 12,666,760.85 การกู้เพิ่ม 36,831,782.83 จ่ายชำระคืนเงินกู้ 0.00 กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจาก อัตราแลกเปลี่ยน 902,299.33 ราคาตามบัญชีปลายปี 50,400,843.01	50,400,843.01	12,666,760.85	เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาว่าลงทุน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป - บจก. ฮาเบอร์วิว ผู้ให้ บริการ : บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ผู้รับบริการ : บจก. ฮาเบอร์วิว ความสัมพันธ์ : 1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป และ บจก. อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บจก. อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อัตราร้อยละ 30.39 ใน บจก. ฮาเบอร์วิว 2. นายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย เป็นกรรมการใน บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป และ บจก. ฮาเบอร์วิว	รายได้ค่าบริการจัดการ : บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ให้บริการจัดการด้านการบริหารโรงแรม การคิดค่าบริการจัดการเป็นไปในลักษณะสากลทั่วไป และ อัตราค่าธรรมเนียมบริหารจัดการดังกล่าวเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด ทั้งนี้มีการกำหนดอัตราค่าบริการที่ชัดเจน	2,676,269.77	2,179,023.83	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มากกว่า และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุ สมผลเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและบริการ	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556 (บาท)	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2555 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ - บจก. ฮาเบอร์วิว ผู้ให้บริการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ ผู้รับบริการ : บจก. ฮาเบอร์วิว ความสัมพันธ์ : 1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ และ บจก. อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บจก. อาร์จีอาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อัตราร้อยละ 30.39 ใน บจก. ฮาเบอร์วิว 2. นายวิลเลียม เอ็ดลวีต ไฮเน็ค และนายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย เป็น กรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ บจก. ฮาเบอร์วิว	รายได้ค่าบริการจัดการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ ให้บริการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศแก่ บจก. ฮาเบอร์วิว การคิดค่าบริการจัดการเป็นไปในลักษณะธุรกิจปกติทั่วไป และคิดอัตราค่าธรรมเนียมบริหารจัดการตามลักษณะและปริมาณงาน ทั้งนี้ อัตราค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราที่คิดตามต้นทุนจริง และเป็นอัตราเดียวกันกับที่คิดกับ ผู้รับบริการรายอื่นทุกราย	59,530.00	66.069.00	เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และยังเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุผลผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
Tanzania Tourism and Hospitality Investment Limited				
Hospitality Investment International Limited - Tanzania Tourism and Hospitality Investment Limited ผู้ให้กู้ : Hospitality Investment International Limited (บริหารโรงแรม) ผู้กู้ : Tanzania Tourism and Hospitality Investment Limited ความสัมพันธ์ : 1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บริษัท ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ร้อยละ 100 ใน Hospitality Investment International Limited 2. Hospitality Investment International Limited ถือหุ้นร้อยละ 50 ใน Tanzania Tourism and Hospitality Investment Limited	เงินให้กู้ยืม : Hospitality Investment International Limited ให้ Tanzania Tourism and Hospitality Investment Limited กู้ยืมเงินตามสัญญาร่วมทุน และคิดอัตราดอกเบี้ยซึ่งเป็นอัตราที่กำหนดร่วมกันโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน ราคาตามบัญชีต้นปี 136,575,739.56 การกู้เพิ่ม 0.00 จ่ายชำระคืนเงินกู้ 0.00 ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจาก อัตราแลกเปลี่ยน 9,728,785.43 ราคาตามบัญชีปลายปี 146,304,524.99	146,304,524.99	136,575,739.56	เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาร่วมทุน และมีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุผลผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและบริการ	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556 (บาท)	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2555 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น										
Hospitality Investment International Limited - Tanzania Tourism and Hospitality Investment Limited ผู้ให้กู้ : Hospitality Investment International Limited (บริหารโรงแรม) ผู้กู้ : Tanzania Tourism and Hospitality Investment Limited ความสัมพันธ์ : 1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บริษัท ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ร้อยละ 100 ใน Hospitality Investment International Limited 2. Hospitality Investment International Limited ถือหุ้นร้อยละ 50 ใน Tanzania Tourism and Hospitality Investment Limited	ดอกเบี้ยรับ : Hospitality Investment International Limited ได้รับดอกเบี้ยรับจากการให้ Tanzania Tourism and Hospitality Investment Limited กู้ยืมเงินตามสัญญาร่วมทุน โดยอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นอัตราที่กำหนดร่วมกันโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน	3,144,086.15	3,425,398.35	เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาร่วมทุน และมีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท										
Zanzibar Tourism and Hospitality Investment Limited														
Hospitality Investment International Limited - Zanzibar Tourism and Hospitality Investment Limited ผู้ให้กู้ : Hospitality Investment International Limited (บริหารโรงแรม) ผู้กู้ : Zanzibar Tourism and Hospitality Investment Limited ความสัมพันธ์ : 1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บริษัท ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ร้อยละ 100 ใน Hospitality Investment International Limited 2. Hospitality Investment International Limited ถือหุ้นร้อยละ 50 ใน Zanzibar Tourism and Hospitality Investment Limited	เงินให้กู้ยืม : Hospitality Investment International Limited ให้ Zanzibar Tourism and Hospitality Investment Limited กู้ยืมเงินตามสัญญาร่วมทุน และคิดอัตราดอกเบี้ยซึ่งเป็นอัตราที่กำหนดร่วมกันโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน <table><tr><td>ราคาตามบัญชีต้นปี</td><td>14,435,815.40</td></tr><tr><td>การกู้เพิ่ม</td><td>0.00</td></tr><tr><td>จ่ายชำระคืนเงินกู้</td><td>0.00</td></tr><tr><td>ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน</td><td>1,028,315.50</td></tr><tr><td>ราคาตามบัญชีปลายปี</td><td>15,464,130.90</td></tr></table>	ราคาตามบัญชีต้นปี	14,435,815.40	การกู้เพิ่ม	0.00	จ่ายชำระคืนเงินกู้	0.00	ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	1,028,315.50	ราคาตามบัญชีปลายปี	15,464,130.90	15,464,130.90	14,435,815.40	เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาร่วมทุน และมีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
ราคาตามบัญชีต้นปี	14,435,815.40													
การกู้เพิ่ม	0.00													
จ่ายชำระคืนเงินกู้	0.00													
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	1,028,315.50													
ราคาตามบัญชีปลายปี	15,464,130.90													

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและบริการ	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556 (บาท)	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2555 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น										
Hospitality Investment International Limited - Zanzibar Tourism and Hospitality Investment Limited ผู้ให้กู้ : Hospitality Investment International Limited (บริหารโรงแรม) ผู้กู้ : Zanzibar Tourism and Hospitality Investment Limited ความสัมพันธ์ : <div><div>1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ร้อยละ 100 ใน Hospitality Investment International Limited</div><div>2. Hospitality Investment International Limited ถือหุ้นร้อยละ 50 ใน Zanzibar Tourism and Hospitality Investment Limited</div></div>	ดอกเบี้ยรับ : Hospitality Investment International Limited ได้รับดอกเบี้ยรับจากการให้ Zanzibar Tourism and Hospitality Investment Limited กู้ยืมเงินตามสัญญาร่วมทุน โดยอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นอัตราที่กำหนดร่วมกันโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน	359,247.43	362,314.15	เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาร่วมทุน และมีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท										
Rocky Hill Limited														
Hospitality Investment International Limited - Rocky Hill Limited ผู้ให้กู้ : Hospitality Investment International Limited (บริหารโรงแรม) ผู้กู้ : Rocky Hill Limited ความสัมพันธ์ : <div><div>1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บริษัท ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ร้อยละ 100 ใน Hospitality Investment International Limited</div><div>2. Hospitality Investment International Limited ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน Tanzania Tourism and Hospitality Investment Limited อัตราร้อยละ 50 ใน Rocky Hill Limited</div></div>	เงินให้กู้ยืม : Hospitality Investment International Limited ให้ Rocky Hill Limited กู้ยืมเงินตามสัญญาร่วมทุน และคิดอัตราดอกเบี้ยซึ่งเป็นอัตราที่กำหนดร่วมกันโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน <table><tr><td>ราคาตามบัญชีต้นปี</td><td>85,155,848.00</td></tr><tr><td>การกู้เพิ่ม</td><td>0.00</td></tr><tr><td>จ่ายชำระคืนเงินกู้</td><td>0.00</td></tr><tr><td>ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน</td><td>6,065,960.00</td></tr><tr><td>ราคาตามบัญชีปลายปี</td><td>91,221,808.00</td></tr></table>	ราคาตามบัญชีต้นปี	85,155,848.00	การกู้เพิ่ม	0.00	จ่ายชำระคืนเงินกู้	0.00	ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	6,065,960.00	ราคาตามบัญชีปลายปี	91,221,808.00	91,221,808.00	85,155,848.00	เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาร่วมทุน และมีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
ราคาตามบัญชีต้นปี	85,155,848.00													
การกู้เพิ่ม	0.00													
จ่ายชำระคืนเงินกู้	0.00													
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	6,065,960.00													
ราคาตามบัญชีปลายปี	91,221,808.00													

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและบริการ	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556 (บาท)	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2555 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
Hospitality Investment International Limited - Rocky Hill Limited ผู้ให้กู้ : Hospitality Investment International Limited (บริหารโรงแรม) ผู้กู้ : Rocky Hill Limited ความสัมพันธ์ : <div><div>1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บริษัท ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ร้อยละ 100 ใน Hospitality Investment International Limited</div><div>2. Hospitality Investment International Limited ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน Tanzania Tourism and Hospitality Investment Limited อัตราร้อยละ 50 ใน Rocky Hill Limited</div></div>	ดอกเบี้ยรับ : Hospitality Investment International Limited ได้รับดอกเบี้ยรับจากการให้ Rocky Hill Limited. กู้ยืมเงินตามสัญญาร่วมทุน โดยอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นอัตราที่กำหนดร่วมกันโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน	3,468,968.05	569,536.73	เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาร่วมทุน และมีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
Sand River Eco Camp Limited				
Hospitality Investment International Limited - Sand River Eco Camp Limited ผู้ให้กู้ : Hospitality Investment International Limited (บริหารโรงแรม) ผู้กู้ : Sand River Eco Camp Limited ความสัมพันธ์ : <div><div>1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บริษัท ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ร้อยละ 100 ใน Hospitality Investment International Limited</div><div>2. Hospitality Investment International Limited ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน Tanzania Tourism and Hospitality Investment Limited อัตราร้อยละ 50 ใน Sand River Eco Camp Limited</div></div>	เงินให้กู้ยืม : Hospitality Investment International Limited ให้ Sand River Eco Camp Limited กู้ยืมเงินตามสัญญาร่วมทุน และคิดอัตราดอกเบี้ยซึ่งเป็นอัตราที่กำหนดร่วมกันโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน <div><div>ราคาตามบัญชีต้นปี49,652,537.07</div><div>การกู้เพิ่ม0.00</div><div>จ่ายชำระคืนเงินกู้0.00</div><div>ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน3,536,930.36</div><div>ราคาตามบัญชีปลายปี53,189,467.43</div></div>	53,189,467.43	49,652,537.07	เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาร่วมทุน และมีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและบริการ	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556 (บาท)	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2555 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
Hospitality Investment International Limited - Sand River Eco Camp Limited ผู้ให้กู้ : Hospitality Investment International Limited (บริหารโรงแรม) ผู้กู้ : Sand River Eco Camp Limited ความสัมพันธ์ : <div><div>1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บริษัท ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ร้อยละ 100 ใน Hospitality Investment International Limited</div><div>2. Hospitality Investment International Limited ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน Tanzania Tourism and Hospitality Investment Limited อัตราร้อยละ 50 ใน Sand River Eco Camp Limited</div></div>	ดอกเบี้ยรับ : Hospitality Investment International Limited ได้รับดอกเบี้ยรับจากการให้ Sand River Eco Camp Limited. กู้ยืมเงินตามสัญญาลงทุน โดยอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นอัตราที่กำหนดร่วมกันโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน	2,306,013.89	2,349,033.47	เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาลงทุน และมีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
Elewana Afrika Limited				
Hospitality Investment International Limited - Elewana Afrika Limited ผู้ให้กู้ : Hospitality Investment International Limited (บริหารโรงแรม) ผู้กู้ : Elewana Afrika Limited ความสัมพันธ์ : <div><div>1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บริษัท ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ร้อยละ 100 ใน Hospitality Investment International Limited</div><div>2. Hospitality Investment International Limited ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน Zanzibar Tourism and Hospitality Investment Limited อัตราร้อยละ 50 ใน Elewana Afrika Limited</div></div>	เงินให้กู้ยืม : Hospitality Investment International Limited ให้ Elewana Afrika Limited กู้ยืมเงินตามสัญญาลงทุน และคิดอัตราดอกเบี้ยซึ่งเป็นอัตราที่กำหนดร่วมกันโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน <div><div>ราคาตามบัญชีต้นปี79,612,814.93</div><div>การกู้เพิ่ม0.00</div><div>จ่ายชำระคืนเงินกู้0.00</div><div>ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน5,671,109.64</div><div>ราคาตามบัญชีปลายปี85,283,924.57</div></div>	85,283,924.57	79,612,814.93	เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาลงทุน และมีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและบริการ	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556 (บาท)	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2555 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น										
Hospitality Investment International Limited - Elewana Afrika Limited ผู้ให้กู้ : Hospitality Investment International Limited (บริหารโรงแรม) ผู้กู้ : Elewana Afrika Limited ความสัมพันธ์ : <div><div>1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บริษัท ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ร้อยละ 100 ใน Hospitality Investment International Limited</div><div>2. Hospitality Investment International Limited ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน Zanzibar Tourism and Hospitality Investment Limited อัตราร้อยละ 50 ใน Elewana Afrika Limited</div></div>	ดอกเบี้ยรับ : Hospitality Investment International Limited ได้รับดอกเบี้ยรับจากการให้ Elewana Afrika Limited. กู้ยืมเงินตามสัญญาร่วมทุน โดยอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นอัตราที่กำหนดร่วมกันโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน	2,499,590.95	2,551,592.97	เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาร่วมทุน และมีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท										
Harbour Residences Oaks Limited														
Oaks Hotels & Resorts Limited – Harbour Residences Oaks Limited ผู้ให้กู้ : Oaks Hotels & Resorts Limited ผู้กู้ : Harbour Residences Oaks Limited ความสัมพันธ์ : <div><div>1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป อัตราร้อยละ 100 ใน Oaks Hotels & Resorts Limited</div><div>2. Oaks Hotels & Resorts Limited ถือหุ้นร้อยละ 50 ใน Harbour Residences Oaks Limited</div></div>	เงินให้กู้ยืม : Oaks Hotels & Resorts Limited ให้ Harbour Residences Oaks Limited กู้ยืมเงินตามสัญญาร่วมทุน และคิดอัตราดอกเบี้ยซึ่งเป็นอัตราที่กำหนดร่วมกันโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน <table><tr><td>ราคาตามบัญชีต้นปี</td><td>1,963,928.91</td></tr><tr><td>การกู้เพิ่ม</td><td>9,452,565.50</td></tr><tr><td>จ่ายชำระคืนเงินกู้</td><td>0.00</td></tr><tr><td>ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน</td><td>(160,578.16)</td></tr><tr><td>ราคาตามบัญชีปลายปี</td><td>11,255,916.25</td></tr></table>	ราคาตามบัญชีต้นปี	1,963,928.91	การกู้เพิ่ม	9,452,565.50	จ่ายชำระคืนเงินกู้	0.00	ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	(160,578.16)	ราคาตามบัญชีปลายปี	11,255,916.25	11,255,916.25	1,963,928.91	เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาร่วมทุน และมีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
ราคาตามบัญชีต้นปี	1,963,928.91													
การกู้เพิ่ม	9,452,565.50													
จ่ายชำระคืนเงินกู้	0.00													
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	(160,578.16)													
ราคาตามบัญชีปลายปี	11,255,916.25													

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและบริการ	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556 (บาท)	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2555 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น										
<p>Oaks Hotels & Resorts Limited – Harbour Residences Oaks Limited</p> <p>ผู้รับเงินปันผล : Oaks Hotels & Resorts Limited</p> <p>ผู้จ่ายเงินปันผล : Harbour Residences Oaks Limited</p> <p>ความสัมพันธ์ :</p> <p>1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป อัตราร้อยละ 100 ใน Oaks Hotels & Resorts Limited</p> <p>2. Oaks Hotels & Resorts Limited ถือหุ้นร้อยละ 50 ใน Harbour Residences Oaks Limited</p>	<p>เงินปันผลรับ : Oaks Hotels & Resorts Limited</p> <p>รับเงินปันผลจากการลงทุนใน Harbour Residences Oaks Limited ในอัตราเดียวกับ Harbour Residences Oaks Limited จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นทั่วไป</p>	10,317,012.13	-	<p>เป็นผลจากการที่ Oaks Hotels & Resorts Limited ถือหุ้นใน Harbour Residences Oaks Limited ซึ่งถือเป็นลงทุนประเภทหนึ่ง</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผลแล้ว</p>										
<p>บจก. ชูมา กรุงเทพฯ</p>														
<p>บจก. ชูมา กรุงเทพฯ- บจก.ราชดำริ ลอดจิ้ง</p> <p>ผู้ให้กู้ : บจก.ราชดำริ ลอดจิ้ง</p> <p>ผู้กู้ : บจก.ชูมา กรุงเทพฯ</p> <p>ความสัมพันธ์ :</p> <p>1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 51 แต่มีสิทธิในการออกเสียงร้อยละ 35</p> <p>2. นายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลิปรัจ ราชากาเรีย เป็นกรรมการใน บจก. ชูมา กรุงเทพฯ และบจก.ราชดำริ ลอดจิ้ง</p>	<p>เงินให้กู้ยืม : บจก. ราชดำริ ลอดจิ้ง ให้ บจก.ชูมา กรุงเทพฯ กู้ยืมเงิน และคิดอัตราดอกเบี้ยซึ่งเป็นอัตราที่กำหนดร่วมกันโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน</p> <table><tr><td>ราคาตามบัญชีต้นปี</td><td>73,340,002.00</td></tr><tr><td>การกู้เพิ่ม</td><td>0.00</td></tr><tr><td>จ่ายชำระคืนเงินกู้</td><td>0.00</td></tr><tr><td>ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน</td><td>0.00</td></tr><tr><td>ราคาตามบัญชีปลายปี</td><td>73,340,002.00</td></tr></table>	ราคาตามบัญชีต้นปี	73,340,002.00	การกู้เพิ่ม	0.00	จ่ายชำระคืนเงินกู้	0.00	ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	0.00	ราคาตามบัญชีปลายปี	73,340,002.00	73,340,002.00	73,340,002.00	<p>เป็นการให้กู้ยืมตามสัญญาร่วมทุน และมีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท</p>
ราคาตามบัญชีต้นปี	73,340,002.00													
การกู้เพิ่ม	0.00													
จ่ายชำระคืนเงินกู้	0.00													
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	0.00													
ราคาตามบัญชีปลายปี	73,340,002.00													

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและบริการ	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556 (บาท)	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2555 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
Arabian Spa (Dubai) Limited				
<p>บจก. เอ็ม สปา เวเนเจอร์ - Arabian Spa (Dubai) Limited</p> <p>ผู้ให้บริการ : บจก. เอ็ม สปา เวเนเจอร์ (ศูนย์บริการสปาเพื่อสุขภาพ)</p> <p>ผู้รับบริการ : Arabian Spa (Dubai) Limited</p> <p>ความสัมพันธ์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. เอ็ม สปา อินเตอร์เนชั่นแนล 2. บจก.เอ็ม สปา อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก.เอ็ม สปา เวเนเจอร์ 3. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บจก. เอ็ม สปา เวเนเจอร์ อัตราร้อยละ 49 ใน Arabian Spa (Dubai) Limited 4. นายวิลเลียม เอ็ดสวู้ด ไฮเน็ค และนายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลปรัจ ราชากาเรีย เป็นกรรมการใน บจก. เอ็ม สปา เวเนเจอร์ และ Arabian Spa (Dubai) Limited 	<p>รายได้ค่าบริการจัดการ : บจก. เอ็ม สปา เวเนเจอร์ ให้บริการด้านการจัดการ การบริหารสปา การคิดค่าบริการจัดการเป็นไปในลักษณะธุรกิจปกติทั่วไป และคิดอัตราค่าธรรมเนียมบริหารจัดการตามลักษณะและปริมาณงาน ทั้งนี้ อัตราค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราที่คิดตามต้นทุนจริง และเป็นอัตราเดียวกันกับที่คิดกับผู้รับบริการรายอื่นทุกราย</p>	7,395,204.01	6,053,812.25	<p>เนื่องจาก บจก. เอ็ม สปา เวเนเจอร์ เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มากกว่า และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท</p>
<p>บจก. เอ็ม สปา เวเนเจอร์ - Arabian Spa (Dubai) Limited</p> <p>ผู้ให้บริการ : บจก. เอ็ม สปา เวเนเจอร์ (ศูนย์บริการสปาเพื่อสุขภาพ)</p> <p>ผู้รับบริการ : Arabian Spa (Dubai) Limited</p> <p>ความสัมพันธ์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. เอ็ม สปา อินเตอร์เนชั่นแนล 2. บจก.เอ็ม สปา อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก.เอ็ม สปา เวเนเจอร์ 3. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บจก. เอ็ม สปา เวเนเจอร์ อัตราร้อยละ 49 ใน Arabian Spa (Dubai) Limited 4. นายวิลเลียม เอ็ดสวู้ด ไฮเน็ค และนายเอ็มมานูเอล จูดี ดิลปรัจ ราชากาเรีย เป็นกรรมการใน บจก. เอ็ม สปา เวเนเจอร์ และ Arabian Spa (Dubai) Limited 	<p>เงินปันผลรับ : บจก. เอ็มสปา เวเนเจอร์ รับเงินปันผลจากการลงทุนใน Arabian Spa (Dubai) Limited ในอัตราเดียวกับ Arabian Spa (Dubai) Limited จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นทั่วไป</p>	-	14,895,032.66	<p>เป็นผลจากการที่ บจก.เอ็ม สปา เวเนเจอร์ ถือหุ้นใน Arabian Spa (Dubai) Limited ซึ่งถือเป็นเงินลงทุนประเภทหนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผลแล้ว</p>

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและบริการ	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556 (บาท)	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2555 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
บจก. ศรีพัฒน์ การ์เด็น				
<p>บจก. แมริม เทอเรซ ริชอร์ท - บจก. ศรีพัฒน์ การ์เด็น</p> <p>ผู้ให้เช่า : บริษัท ศรีพัฒน์ การ์เด็น จำกัด (ธุรกิจลงทุนและบริหารอสังหาริมทรัพย์)</p> <p>ผู้เช่า : บจก. แมริม เทอเรซ ริชอร์ท</p> <p>ความสัมพันธ์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันโดย บจก. ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) ถือหุ้นร้อยละ 50 ใน บจก. ศรีพัฒน์ การ์เด็น และถือหุ้นร้อยละ 16.53 ใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่ง บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 71.14** ใน บจก. แมริม เทอเรซ ริชอร์ท มีกรรมการร่วมกันคือ นายวิลเลียม เอ็ดลวี๊ด ไฮเน็ค 	<p>ค่าเช่า : บจก. แมริม เทอเรซ ริชอร์ท เช่าที่ดินของ บจก. ศรีพัฒน์ การ์เด็นเพื่อใช้ในการก่อสร้างโรงแรม โพรซีชั่นส์ ริชอร์ท เชียงใหม่ ทั้งนี้ อัตราค่าเช่าพื้นที่คิดเป็นอัตราร้อยละของรายได้รวม ซึ่งเป็นอัตราราคาโดยมีสัญญาที่กำหนดระยะเวลาและอัตราค่าเช่าที่ชัดเจน</p>	18,573,886.19	15,536,807.64	<p>การเช่าที่ดินเพื่อสร้างโรงแรม และดำเนินการโรงแรมเป็นรายการค้าตามปกติ</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นเป็นธรรม และมีความสมเหตุสมผล</p>
<p>บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ - บจก. ศรีพัฒน์ การ์เด็น</p> <p>ผู้ให้บริการ: บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์</p> <p>ผู้รับบริการ: บจก. ศรีพัฒน์ การ์เด็น</p> <p>ความสัมพันธ์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันโดย บจก. ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) ถือหุ้นร้อยละ 50 ใน บจก. ศรีพัฒน์ การ์เด็น และถือหุ้นร้อยละ 16.53 ใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ นายวิลเลียม เอ็ดลวี๊ด ไฮเน็ค เป็นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล บจก. ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) และบจก. ศรีพัฒน์ การ์เด็น 	<p>รายได้ค่าบริการจัดการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ ให้บริการด้านบัญชี ภาษี และการเงิน การคิดค่าบริการจัดการเป็นไปในลักษณะธุรกิจปกติทั่วไป และคิดอัตราค่าธรรมเนียมบริหารจัดการตามลักษณะและปริมาณงาน ทั้งนี้ อัตราค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราที่คิดตามต้นทุนจริง และเป็นอัตราเดียวกันกับที่คิดกับผู้รับบริการรายอื่นทุกราย</p>	480,000.00	600,937.00	<p>เนื่องจากบจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญมากกว่า และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล</p>

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและบริการ	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556 (บาท)	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2555 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
บจก. ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย)				
<p>บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์ - บจก. ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย)</p> <p>ผู้ให้บริการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์</p> <p>ผู้รับบริการ : บจก. ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย)</p> <p>ความสัมพันธ์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. บจก. ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) ถือหุ้นร้อยละ 16.53 ใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์ 2. นายวิลเลียม เอ็ดลวูด ไฮเน็ค เป็นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ บจก. ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) 	<p>รายได้ค่าบริการจัดการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์ ให้บริการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ บัญชี และกฎหมาย แก่ บจก. ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย)</p> <p>โดยคิดอัตราค่าบริการรายเดือน ตามลักษณะและปริมาณงาน ซึ่งเป็นการคิดค่าบริการลักษณะเดียวกันกับการให้บริการของผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก</p>	658,788.00	762,056.50	<p>เนื่องจากบจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์ มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และยังเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท</p>
<p>บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์ - บจก. ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย)</p> <p>ผู้ให้เช่า : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์</p> <p>ผู้เช่า : บจก. ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย)</p> <p>ความสัมพันธ์</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. บจก. ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) ถือหุ้นร้อยละ 16.53 ใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์ 2. นายวิลเลียม เอ็ดลวูด ไฮเน็ค เป็นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ บจก. ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) 	<p>รายได้ค่าเช่า : บจก. ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย)จ่ายค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้แก่ บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์ ทั้งนี้ อัตราค่าเช่าดังกล่าวเป็นอัตราที่ บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์ จ่ายจริงให้แก่บริษัทลิสซิ่ง ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกบวกด้วยต้นทุนการดำเนินงานจริง</p>	30,948.23	28,912.72	<p>เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์ เป็นผู้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์กับ บริษัทลิสซิ่ง ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ในปริมาณที่มาก ทำให้ต้นทุนการเช่าที่ต่ำกว่า</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท</p>
บจก. กูเกิ้ล เวสเซล โฮลดิ้ง				
<p>บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์ - บจก. กูเกิ้ล เวสเซล โฮลดิ้ง</p> <p>ผู้ให้บริการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์</p> <p>ผู้รับบริการ : บจก. กูเกิ้ล เวสเซล โฮลดิ้ง</p> <p>ความสัมพันธ์</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์ 2. นายวิลเลียม เอ็ดลวูด ไฮเน็ค และนาย จอห์น สก็อต ไฮเน็ค เป็นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ บจก. กูเกิ้ล เวสเซล โฮลดิ้ง 	<p>รายได้ค่าบริการจัดการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์ ให้บริการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ บัญชี และกฎหมาย แก่ บจก. กูเกิ้ล เวสเซล โฮลดิ้ง</p> <p>โดยคิดอัตราค่าบริการรายเดือน ตามลักษณะและปริมาณงาน ซึ่งเป็นการคิดค่าบริการลักษณะเดียวกันกับการให้บริการของผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก</p>	60,000.00	50,937.50	<p>เนื่องจากบจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์ มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และยังเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท</p>

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและบริการ	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556 (บาท)	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2555 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
บจก.แอร์ ชาร์เตอร์ ไฟท์				
<p>บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ – บจก. แอร์ ชาร์เตอร์ ไฟท์</p> <p>ผู้ให้บริการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์</p> <p>ผู้รับบริการ : บจก. แอร์ ชาร์เตอร์ ไฟท์</p> <p>ความสัมพันธ์ :</p> <p>1. บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์</p> <p>2. นายวิลเลียม เอ็ดลวูด ไฮเน็ค เป็นกรรมการใน บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ บจก. แอร์ ชาร์เตอร์ ไฟท์</p>	<p>รายได้ค่าบริการจัดการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ ให้บริการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ บัญชี และกฎหมาย แก่ บจก. แอร์ ชาร์เตอร์ ไฟท์</p> <p>โดยคิดอัตราค่าบริการรายเดือน ตามลักษณะและปริมาณงาน ซึ่งเป็นการคิดค่าบริการลักษณะเดียวกันกับการให้บริการของผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก</p>	-	938.00	<p>เนื่องจากบจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และยังเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท</p>
บจก. พลุหลวง				
<p>บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ - บจก. พลุหลวง</p> <p>ผู้ให้บริการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์</p> <p>ผู้รับบริการ : บจก. พลุหลวง</p> <p>ความสัมพันธ์ :</p> <p>1. บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์</p> <p>2. นายวิลเลียม เอ็ดลวูด ไฮเน็ค และนาย จอห์น สก็อต ไฮเน็ค เป็นกรรมการใน บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ บจก. พลุหลวง</p>	<p>รายได้ค่าบริการจัดการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ ให้บริการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ บัญชี และกฎหมาย แก่ บจก. พลุหลวง</p> <p>โดยคิดอัตราค่าบริการรายเดือน ตามลักษณะและปริมาณงาน ซึ่งเป็นการคิดค่าบริการลักษณะเดียวกันกับการให้บริการของผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก</p>	-	2,125.50	<p>เนื่องจากบจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และยังเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท</p>
บจก.เลเซอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์				
<p>บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ – บจก.เลเซอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์</p> <p>ผู้ให้บริการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์</p> <p>ผู้รับบริการ : บจก.เลเซอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์</p> <p>ความสัมพันธ์ :</p> <p>1. บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์</p> <p>2. นายวิลเลียม เอ็ดลวูด ไฮเน็ค เป็นกรรมการใน บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ บจก.เลเซอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์</p>	<p>รายได้ค่าบริการจัดการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ ให้บริการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ บัญชี และกฎหมาย แก่ บจก.เลเซอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์</p> <p>โดยคิดอัตราค่าบริการรายเดือน ตามลักษณะและปริมาณงาน ซึ่งเป็นการคิดค่าบริการลักษณะเดียวกันกับการให้บริการของผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก</p>	-	938.00	<p>เนื่องจากบจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และยังเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท</p>

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและบริการ	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556 (บาท)	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2555 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
บจก. หัวหิน คอนโดมิเนียม				
<p>บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์ - บจก. หัวหิน คอนโดมิเนียม</p> <p>ผู้ให้บริการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์</p> <p>ผู้รับบริการ : บจก. หัวหิน คอนโดมิเนียม</p> <p>ความสัมพันธ์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันโดย บจก. ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) ถือหุ้นร้อยละ 50 ใน บจก. หัวหิน คอนโดมิเนียม และถือหุ้นร้อยละ 16.53 ใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่ง บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์ นายวิลเลียม เอ็ลลิวูด ไฮเน็ค เป็นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ บจก. หัวหิน คอนโดมิเนียม 	<p>รายได้ค่าบริการจัดการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์ ให้บริการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ บัญชี และกฎหมาย แก่ บจก. หัวหิน คอนโดมิเนียม โดยคิดอัตราค่าบริการรายเดือน ตามลักษณะและปริมาณงาน ซึ่งเป็นการคิดค่าบริการลักษณะเดียวกับการให้บริการของผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก</p>	-	63,325.00	<p>เนื่องจากบจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์ มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และยังเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท</p>
บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท				
<p>บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล – บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท</p> <p>ผู้รับเงินปันผล : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล</p> <p>ผู้จ่ายเงินปันผล : บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท</p> <p>ความสัมพันธ์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 31.32 ใน บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท นายจอห์น สก็อต ไฮเน็ค เป็นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท 	<p>เงินปันผลรับ : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รับเงินปันผลจากการลงทุน บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท ในอัตราเดียวกับ บจก. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นทั่วไป</p>	176,623,233.00	130,547,607.00	<p>เป็นผลจากการที่บริษัทถือหุ้นใน บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท ซึ่งถือเป็นลงทุนประเภทหนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผลแล้ว</p>

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและบริการ	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556 (บาท)	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2555 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
<p>บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป - บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท</p> <p>ผู้ขาย : บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท</p> <p>ผู้ซื้อ : บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป</p> <p>ความสัมพันธ์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 31.32 ใน บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท และถือหุ้นใน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป ร้อยละ 99.72 2. นายจอห์น สก็อต ไฮเน็ค เป็นกรรมการใน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป และ บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท 	<p>ซื้อสินค้า : บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป ซื้อผลิตภัณฑ์จาก บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท ทั้งนี้ อัตราค่าสินค้านี้คิดเป็นราคาตลาดและใกล้เคียงกับการซื้อผลิตภัณฑ์ประเภทดังกล่าวจากบุคคลภายนอก</p>	21,139,314.00	25,619,488.56	<p>เนื่องจาก บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเบเกอรี่ อาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง เป็นราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นเป็นธรรม และมีความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท</p>
<p>บจก. สเวนเซนส์ (ไทย) - บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท</p> <p>ผู้ขาย : บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท</p> <p>ผู้ซื้อ : บจก. สเวนเซนส์ (ไทย)</p> <p>ความสัมพันธ์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 31.32 ใน บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท และถือหุ้นใน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป ร้อยละ 99.72 ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. สเวนเซนส์ (ไทย) 2. นายจอห์น สก็อต ไฮเน็ค เป็นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท 	<p>ซื้อสินค้า : บจก. สเวนเซนส์ (ไทย) ซื้อผลิตภัณฑ์จาก บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท ทั้งนี้ อัตราค่าสินค้านี้คิดเป็นราคาตลาดและใกล้เคียงกับการซื้อผลิตภัณฑ์ประเภทดังกล่าวจากบุคคลภายนอก</p>	17,570,385.00	11,203,545.00	<p>เนื่องจาก บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเบเกอรี่ อาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง เป็นราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นเป็นธรรม และมีความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท</p>
<p>บจก. เอสแอลอาร์ที - บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท</p> <p>ผู้ขาย : บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท</p> <p>ผู้ซื้อ : บจก. เอสแอลอาร์ที</p> <p>ความสัมพันธ์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 31.32 ใน บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท และถือหุ้นใน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป ร้อยละ 99.72 ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. เอสแอลอาร์ที 2. นายจอห์น สก็อต ไฮเน็ค เป็นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท 	<p>ซื้อสินค้า : บจก. เอส.แอล.อาร์.ที ซื้อผลิตภัณฑ์จาก บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท ทั้งนี้ อัตราค่าสินค้านี้คิดเป็นราคาตลาดและใกล้เคียงกับการซื้อผลิตภัณฑ์ประเภทดังกล่าวจากบุคคลภายนอก</p>	8,492,444.00	5,432,740.00	<p>เนื่องจาก บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเบเกอรี่ อาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง เป็นราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นเป็นธรรม และมีความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท</p>

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและบริการ	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556 (บาท)	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2555 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
<p>บจก. ไมเนอร์ ดีคิว - บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท</p> <p>ผู้ขาย : บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท</p> <p>ผู้ซื้อ : บจก. ไมเนอร์ ดีคิว</p> <p>ความสัมพันธ์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 31.32 ใน บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท และถือหุ้นใน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป ร้อยละ 99.72 ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ ดีคิว 2. นายจอห์น สก็อต ไฮเน็ค เป็นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท 	<p>ซื้อสินค้า : บจก. ไมเนอร์ ดีคิว ซื้อผลิตภัณฑ์จาก บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท ทั้งนี้ อัตราค่าสินค้าดังกล่าวเป็นราคาตลาดและใกล้เคียงกับการซื้อผลิตภัณฑ์ประเภทดังกล่าวจากบุคคลภายนอก</p>	9,470,745.00	8,086,065.00	<p>เนื่องจาก บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเบเกอรี่ อาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง เป็นราคาตลาด และเงื่อนไขการค้าปกติ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นเป็นธรรม และมีความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท</p>
<p>บจก. เอ็มเจ็ท เมนเทนแนนซ์</p>				
<p>บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์ - บจก. เอ็มเจ็ท เมนเทนแนนซ์</p> <p>ผู้ให้บริการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์</p> <p>ผู้รับบริการ : บจก. เอ็มเจ็ท เมนเทนแนนซ์</p> <p>ความสัมพันธ์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์ 2. นายวิลเลียม เอ็ลล์วูด ไฮเน็ค เป็นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ บจก. เอ็มเจ็ท เมนเทนแนนซ์ 	<p>รายได้ค่าบริการจัดการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์ ให้บริการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ บัญชี และกฎหมาย แก่ บจก. เอ็มเจ็ท เมนเทนแนนซ์โดยคิดอัตราค่าบริการรายเดือน ตามลักษณะและปริมาณงาน ซึ่งเป็นการคิดค่าบริการลักษณะเดียวกับการให้บริการของผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก</p>	624,852.00	360,938.00	<p>เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์ มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และยังเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท</p>
<p>บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์ - บจก. เอ็มเจ็ท เมนเทนแนนซ์</p> <p>ผู้ให้เช่า : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์</p> <p>ผู้เช่า : บจก. เอ็มเจ็ท เมนเทนแนนซ์</p> <p>ความสัมพันธ์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์ 2. นายวิลเลียม เอ็ลล์วูด ไฮเน็ค เป็นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ บจก. เอ็มเจ็ท เมนเทนแนนซ์ 	<p>รายได้ค่าเช่า : บจก. เอ็มเจ็ท เมนเทนแนนซ์ จ่ายค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้แก่ บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์ ทั้งนี้ อัตราค่าเช่าดังกล่าวเป็นอัตราที่ บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์ จ่ายจริงให้แก่บริษัท ลิสซิ่ง ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกบวกด้วยต้นทุนการดำเนินงานจริง</p>	109,826.64	129,654.15	<p>เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์ เป็นผู้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์กับบริษัทลิสซิ่ง ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ในปริมาณที่มาก ทำให้ต้นทุนการเช่าที่ต่ำกว่า</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท</p>

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและบริการ	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556 (บาท)	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2555 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
บจก. จีไฟว์ เจ็ท				
<p>บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ - บจก. จีไฟว์ เจ็ท</p> <p>ผู้ให้บริการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์</p> <p>ผู้รับบริการ : บจก. จีไฟว์ เจ็ท</p> <p>ความสัมพันธ์ :</p> <p>1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์</p> <p>2. นายวิลเลียม เอ็ดลวี๊ด ไฮเน็ค เป็นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ บจก. จีไฟว์ เจ็ท</p>	<p>รายได้ค่าบริการจัดการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ ให้บริการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ บัญชี และกฎหมาย แก่ บจก. จีไฟว์ เจ็ท โดยคิดอัตราค่าบริการรายเดือน ตามลักษณะและปริมาณงาน ซึ่งเป็นการคิดค่าบริการลักษณะเดียวกันกับการให้บริการของผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก</p>	19,092.00	59,963.00	<p>เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และยังเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท</p>
บจก. เอ็มดีเจ็ท				
<p>บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ - บจก. เอ็มดีเจ็ท</p> <p>ผู้ให้บริการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์</p> <p>ผู้รับบริการ : บจก. เอ็มดีเจ็ท</p> <p>ความสัมพันธ์ :</p> <p>1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์</p> <p>2. นายวิลเลียม เอ็ดลวี๊ด ไฮเน็ค เป็นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ บจก. เอ็มดีเจ็ท</p>	<p>รายได้ค่าบริการจัดการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ ให้บริการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ บัญชี และกฎหมาย แก่ บจก. เอ็มดีเจ็ท โดยคิดอัตราค่าบริการรายเดือน ตามลักษณะและปริมาณงาน ซึ่งเป็นการคิดค่าบริการลักษณะเดียวกันกับการให้บริการของผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก</p>	19,428.00	938.00	<p>เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และยังเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท</p>
บจก. ไมเนอร์ แอร์คราฟ โฮลดิ้ง				
<p>บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ - บจก. ไมเนอร์ แอร์คราฟ โฮลดิ้ง</p> <p>ผู้ให้เช่า : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์</p> <p>ผู้เช่า : บจก. ไมเนอร์ แอร์คราฟ โฮลดิ้ง</p> <p>ความสัมพันธ์ :</p> <p>1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์</p> <p>2. นายวิลเลียม เอ็ดลวี๊ด ไฮเน็ค เป็นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ บจก. ไมเนอร์ แอร์คราฟ โฮลดิ้ง</p>	<p>รายได้ค่าเช่า : บจก. ไมเนอร์ แอร์คราฟ โฮลดิ้ง จ่ายค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้แก่ บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ ทั้งนี้ อัตราค่าเช่าดังกล่าวเป็นอัตราที่ บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ จ่ายจริงให้แก่บริษัท ลิสซิ่ง ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกบวกด้วยต้นทุนการดำเนินงานจริง</p>	31,557.48	26,275.48	<p>เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ เป็นผู้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์กับบริษัทลิสซิ่ง ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ในปริมาณที่มาก ทำให้ต้นทุนการเช่าที่ต่ำกว่า</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท</p>

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและบริการ	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556 (บาท)	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2555 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
<p>บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์ - บจก. ไมเนอร์ แอร์คราฟ โฮลดิ้ง</p> <p>ผู้ให้บริการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์</p> <p>ผู้รับบริการ : บจก. ไมเนอร์ แอร์คราฟ โฮลดิ้ง</p> <p>ความสัมพันธ์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์ 2. นายวิลเลียม เอ็ดลิวู๊ด ไฮเน็ค เป็นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ บจก. ไมเนอร์ แอร์คราฟ โฮลดิ้ง 	<p>รายได้ค่าบริการจัดการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์ ให้บริการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ บัญชี และกฎหมาย แก่ บจก. ไมเนอร์ แอร์คราฟ โฮลดิ้ง โดยคิดอัตราค่าบริการรายเดือนตามลักษณะและปริมาณงาน ซึ่งเป็นการคิดค่าบริการลักษณะเดียวกับการให้บริการของผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก</p>	35,460.00	79,437.50	<p>เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์ มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และยังเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท</p>
บจก. มายเซล ดอท ซีไอ ดอท ทีเอช				
<p>บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์ - บจก. มายเซล ดอท ซีไอ ดอท ทีเอช</p> <p>ผู้ให้บริการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์</p> <p>ผู้รับบริการ : บจก. มายเซล ดอท ซีไอ ดอท ทีเอช</p> <p>ความสัมพันธ์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น และ บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์ 2. บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น ถือหุ้นร้อยละ 50 ใน บจก. มายเซล ดอท ซีไอ ดอท ทีเอช 	<p>รายได้ค่าบริการจัดการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์ ให้บริการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ บัญชี และกฎหมาย แก่ บจก. มายเซล ดอท ซีไอ ดอท ทีเอช โดยคิดอัตราค่าบริการรายเดือนตามลักษณะและปริมาณงาน ซึ่งเป็นการคิดค่าบริการลักษณะเดียวกับการให้บริการของผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก</p>	417,125.46	377,906.98	<p>เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์ มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และยังเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท</p>
<p>บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์ - บจก. มายเซล ดอท ซีไอ ดอท ทีเอช</p> <p>ผู้ให้บริการ : บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์</p> <p>ผู้รับบริการ : บจก. มายเซล ดอท ซีไอ ดอท ทีเอช</p> <p>ความสัมพันธ์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น และ บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์ 2. บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น ถือหุ้นร้อยละ 50 ใน บจก. มายเซล ดอท ซีไอ ดอท ทีเอช 	<p>รายได้ค่าเช่า : บจก. มายเซล ดอท ซีไอ ดอท ทีเอช จ่ายค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้แก่ บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์ ทั้งนี้ อัตราค่าเช่าดังกล่าวเป็นอัตราที่ บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์ จ่ายจริงให้แก่บริษัทลิสซิ่ง ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกบวกด้วยต้นทุนการดำเนินงานจริง</p>	111,332.97	66,826.08	<p>เนื่องจาก บจก. ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชันส์ เป็นผู้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์กับบริษัทลิสซิ่ง ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ในปริมาณที่มาก ทำให้ต้นทุนการเช่าที่ต่ำกว่า</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท</p>

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและบริการ	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556 (บาท)	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2555 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น- บจก. มายเซล ดอท ซีไอ ดอท ทีเอช ผู้ให้บริการ: บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น ผู้รับบริการ: บจก. มายเซล ดอท ซีไอ ดอท ทีเอช ความสัมพันธ์ : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น และ บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น ถือหุ้นร้อยละ 50 ใน บจก. มายเซล ดอท ซีไอ ดอท ทีเอช	รายได้ค่าบริการจัดการ : บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น ให้บริการด้านบริหารจัดการ แก่ บจก. มายเซล ดอท ซีไอ ดอท ทีเอช โดยคิดอัตราค่าบริการรายเดือน ตามลักษณะและปริมาณงาน ซึ่งเป็นการคิดค่าบริการลักษณะเดียวกับการให้บริการของผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก	1,706,100.00	1,742,496.00	เนื่องจาก บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการบริการจัดการ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น- บจก. มายเซล ดอท ซีไอ ดอท ทีเอช ผู้ให้บริการ : บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น ผู้รับบริการ : บจก. มายเซล ดอท ซีไอ ดอท ทีเอช ความสัมพันธ์ : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น และ บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น ถือหุ้นร้อยละ 50 ใน บจก. มายเซล ดอท ซีไอ ดอท ทีเอช	เงินให้กู้ยืม : บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น ให้ บจก. มายเซล ดอท ซีไอ ดอท ทีเอช กู้ยืมเงินตามสัญญาร่วมทุน และคิดอัตราดอกเบี้ยซึ่งเป็นอัตราที่กำหนดร่วมกันโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้สัญญาเงินกู้ดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน ราคาตามบัญชีต้นปี			

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและบริการ	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556 (บาท)	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2555 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
The Coffee Club Holdings Pty.Ltd				
<p>Delicious Food Holding (Australia) Pty.Ltd. – The Coffee Club Holdings Pty.Ltd.</p> <p>ผู้รับเงินปันผล : Delicious Food Holding (Australia)) Pty.Ltd.</p> <p>ผู้จ่ายเงินปันผล : The Coffee Club Holdings Pty.Ltd.</p> <p>ความสัมพันธ์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 99.67 ใน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป และ บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน Delicious Food Holding (Singapore) Pte.Ltd อัตราร้อยละ 100 ใน Delicious Food Holding (Australia) 2. Delicious Food Holding (Australia) ถือหุ้นร้อยละ 50 ใน The Coffee Club Holdings Pty.Ltd. 	<p>เงินปันผลรับ : Delicious Food Holding (Australia) Pty.Ltd. รับเงินปันผลจากการลงทุนใน The Coffee Club Holdings Pty.Ltd. ในอัตราเดียวกับ The Coffee Club Holdings Pty.Ltd. จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นทั่วไป</p>	67,228,233.27	70,664,225.00	เป็นผลจากการที่ Delicious Food Holding (Australia) ถือหุ้นใน The Coffee Club Holdings Pty.Ltd. ซึ่งถือเป็นลงทุนประเภทหนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผลแล้ว
Tidal Swell Pty.Ltd				
<p>Oaks Hotels & Resorts Limited – Tidal Swell Pty.Ltd</p> <p>ผู้รับเงินปันผล : Oaks Hotels & Resorts Limited</p> <p>ผู้จ่ายเงินปันผล : Tidal Swell Pty.Ltd</p> <p>ความสัมพันธ์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 99.67 ใน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป และ บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน Primacy Investment Limited 2. Primacy Investment Limited ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน Delicious Food Holding (Singapore) Pte.Ltd 3. Delicious Food Holding (Singapore) Pte.Ltd ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน MHG Hotel Holding Australia Pty.Ltd ซึ่งถือหุ้นใน Oaks Hotels & Resorts Limited ร้อยละ 100 4. Oaks Hotels & Resorts Limited ถือหุ้นร้อยละ 25 ใน Tidal Swell Pty.Ltd 	<p>เงินปันผลรับ : Oaks Hotels & Resorts Limited รับเงินปันผลจากการลงทุนใน Tidal Swell Pty.Ltd ในอัตราเดียวกับ Tidal Swell Pty.Ltd จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นทั่วไป</p>	15,400,961.16	18,012,201.50	เป็นผลจากการที่ Oaks Hotels & Resorts Limited ถือหุ้นใน Tidal Swell Pty.Ltd. ซึ่งถือเป็นลงทุนประเภทหนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผลแล้ว

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและบริการ	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556 (บาท)	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2555 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
บริษัท อินชัวร์เอ็กซ์เชลเลนซ์ อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ส จำกัด				
<p>บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ บริษัทย่อย – บริษัท อินชัวร์เอ็กซ์เชลเลนซ์ อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ส จำกัด</p> <p>ผู้ให้บริการ : บริษัท อินชัวร์เอ็กซ์เชลเลนซ์ อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ส จำกัด</p> <p>ผู้รับบริการ : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ บริษัทย่อย</p> <p>ความสัมพันธ์ : มีผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ นายวิลเลียม เอ็ดลวูด ไฮเน็ค</p>	<p>คำประกันภัย : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ บริษัทย่อย จ่ายค่าประกันภัย ให้ บริษัท อินชัวร์เอ็กซ์เชลเลนซ์ อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ส จำกัด ราคาประกันภัยดังกล่าวเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด</p>	13,618,219.83	15,007,578.00	<p>เนื่องจาก บริษัท อินชัวร์เอ็กซ์เชลเลนซ์ อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ส จำกัด มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการประกันภัย และยังเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท</p>
บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)				
<p>บจก. เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย) - บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซน โปรดักส์</p> <p>ผู้ขาย : บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซน โปรดักส์</p> <p>ผู้ซื้อ : บจก. เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย)</p> <p>ความสัมพันธ์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป อัตราร้อยละ 95 ใน บจก. เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย) 2. นายธีรพงศ์ จันศิริ เป็นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซน โปรดักส์ 	<p>ซื้อสินค้า : บจก. เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย) ซื้อผลิตภัณฑ์จาก บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซน โปรดักส์ ทั้งนี้ อัตราค่าสินค้าดังกล่าวเป็นราคาตลาดและใกล้เคียงกับการซื้อผลิตภัณฑ์ประเภทดังกล่าวจากบุคคลภายนอก</p>	2,185,218.00	-	<p>เนื่องจาก บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซน โปรดักส์ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเบอร์เกอร์ อาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง เป็นราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นเป็นธรรม และมีความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท</p>
<p>บจก.ไมเนอร์ ดีคิว - บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซน โปรดักส์</p> <p>ผู้ขาย : บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซน โปรดักส์</p> <p>ผู้ซื้อ : บจก. ไมเนอร์ ดีคิว</p> <p>ความสัมพันธ์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป อัตราร้อยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร์ ดีคิว 2. นายธีรพงศ์ จันศิริ เป็นกรรมการในบริษัท บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซน โปรดักส์ 	<p>ซื้อสินค้า : บจก. ไมเนอร์ ดีคิว ซื้อผลิตภัณฑ์จาก บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซน โปรดักส์ ทั้งนี้ อัตราค่าสินค้าดังกล่าวเป็นราคาตลาดและใกล้เคียงกับการซื้อผลิตภัณฑ์ประเภทดังกล่าวจากบุคคลภายนอก</p>	12,549,800.00	-	<p>เนื่องจาก บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซน โปรดักส์ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเบอร์เกอร์ อาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง เป็นราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นเป็นธรรม และมีความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท</p>

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและบริการ	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556 (บาท)	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2555 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
<p>บจก. เอส.แอล.อาร์.ที - บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซน โปรดักต์</p> <p>ผู้ขาย : บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซน โปรดักต์</p> <p>ผู้ซื้อ : บจก. เอส.แอล.อาร์.ที</p> <p>ความสัมพันธ์ :</p> <p>3. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป อัตราร้อยละ 100 ใน บจก. เอส.แอล.อาร์.ที</p> <p>4. นายธีรพงศ์ จันศิริ เป็นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซน โปรดักต์</p>	<p>ซื้อสินค้า : บจก. เอส.แอล.อาร์.ที ซื้อผลิตภัณฑ์จาก บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซน โปรดักต์ ทั้งนี้ อัตราค่าสินค้าดังกล่าวเป็นราคาตลาดและใกล้เคียงกับการซื้อผลิตภัณฑ์ประเภทดังกล่าวจากบุคคลภายนอก</p>	27,606,458.80	-	<p>เนื่องจาก บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซน โปรดักต์ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเบเกอรี่ อาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง เป็นราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นเป็นธรรม และมีความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท</p>
<p>บจก. เดอะ คอฟฟี่ คลับ (ประเทศไทย) - บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซน โปรดักต์</p> <p>ผู้ขาย : บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซน โปรดักต์</p> <p>ผู้ซื้อ : บจก. เดอะ คอฟฟี่ คลับ (ประเทศไทย)</p> <p>ความสัมพันธ์ :</p> <p>1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป อัตราร้อยละ 100 ใน บจก. เดอะ คอฟฟี่ คลับ (ประเทศไทย)</p> <p>2. นายธีรพงศ์ จันศิริ เป็นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซน โปรดักต์</p>	<p>ซื้อสินค้า : บจก. เดอะ คอฟฟี่ คลับ (ประเทศไทย) ซื้อผลิตภัณฑ์จาก บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซน โปรดักต์ ทั้งนี้ อัตราค่าสินค้าดังกล่าวเป็นราคาตลาดและใกล้เคียงกับการซื้อผลิตภัณฑ์ประเภทดังกล่าวจากบุคคลภายนอก</p>	3,440,200.00	-	<p>เนื่องจาก บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซน โปรดักต์ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเบเกอรี่ อาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง เป็นราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นเป็นธรรม และมีความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท</p>
<p>บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป- บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซน โปรดักต์</p> <p>ผู้ขาย : บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซน โปรดักต์</p> <p>ผู้ซื้อ : บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป</p> <p>ความสัมพันธ์ :</p> <p>1. บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป เป็นบริษัทย่อยของ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล</p> <p>2. นายธีรพงศ์ จันศิริ เป็นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซน โปรดักต์</p>	<p>ซื้อสินค้า : บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป ซื้อผลิตภัณฑ์จาก บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซน โปรดักต์ ทั้งนี้ อัตราค่าสินค้าดังกล่าวเป็นราคาตลาดและใกล้เคียงกับการซื้อผลิตภัณฑ์ประเภทดังกล่าวจากบุคคลภายนอก</p>	112,974,015.43	-	<p>เนื่องจาก บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซน โปรดักต์ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเบเกอรี่ อาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง เป็นราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นเป็นธรรม และมีความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท</p>

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินค้าและบริการ	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556 (บาท)	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2555 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
บจก. นวศรี แมนูแฟคเจอร์ - บจก. ไทยยูเนี่ยน กราฟฟิกส์ ผู้ขาย : บจก. ไทยยูเนี่ยน กราฟฟิกส์ จำกัด ผู้ซื้อ : บจก. นวศรี แมนูแฟคเจอร์ ความสัมพันธ์ : 1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น อัตราร้อยละ 100 ใน บจก. นวศรี แมนูแฟคเจอร์ 2. นายธีรพงศ์ จันศิริ เป็นกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ บจก. ไทยยูเนี่ยน กราฟฟิกส์	ซื้อสินค้า : บจก. นวศรี แมนูแฟคเจอร์ รับบริการ ด้านงานพิมพ์จาก บจก. ไทยยูเนี่ยน กราฟฟิกส์ ทั้งนี้ อัตราค่าสินค้านี้คิดง่าเป็นราคาตลาดและใกล้เคียงกับการซื้อผลิตภัณฑ์ประเภทดังกล่าวจากบุคคลภายนอก	3,360,134.00	-	เนื่องจาก บจก. ไทยยูเนี่ยน กราฟฟิกส์ เป็นผู้ให้บริการด้านงานพิมพ์ ด้วยระบบออฟเซ็ทแบบครบวงจร โดยเป็นการให้บริการในราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นเป็นธรรม และมีความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
นายวิลเลียม เอ็ลล์วูด ไฮเน็ค				
นายวิลเลียม เอ็ลล์วูด ไฮเน็ค ผู้ให้บริการ : บจก. สมุย บีช เรสซิเดนซ์ ผู้รับบริการ : นายวิลเลียม เอ็ลล์วูด ไฮเน็ค ความสัมพันธ์ : 1. บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บจก. สมุย บีช เรสซิเดนซ์ 2. นายวิลเลียม เอ็ลล์วูด ไฮเน็ค เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ และกรรมการใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	รายได้ค่าบริการรักษา : บจก.สมุย บีช เรสซิเดนซ์ ได้รับรายได้ค่าบริการรักษาจากนายวิลเลียม เอ็ลล์วูด ไฮเน็ค ซึ่งเป็นผู้ซื้อโครงการที่พักอาศัยที่บริษัทสร้างเพื่อขาย ทั้งนี้ อัตราค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราเดียวกับที่เรียกเก็บจากบุคคลภายนอก	1,101,600.00	1,101,600.00	การจ่ายค่าบริการรักษารายปี เป็นการจ่ายตามราคาตลาด (อัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไป) และเงื่อนไขปกติ สำหรับผู้ซื้อโครงการที่พักอาศัยของ บจก. สมุย บีช เรสซิเดนซ์ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นเป็นธรรม และมีความสมเหตุสมผล
บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำกัด				
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ บริษัทย่อย - บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำกัด ผู้ให้บริการ : บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำกัด ผู้รับบริการ : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ บริษัทย่อย ความสัมพันธ์ : มีการรวมการร่วมกันคือ นายวีระวงศ์ จิตติมิตรภาพ	ค่าที่ปรึกษาด้านกฎหมาย : บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ บริษัทย่อย จ่ายค่าที่ปรึกษาด้านกฎหมายให้ บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำกัด ราคาค่าที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ดังกล่าวเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด	-	2,818,717.18	เนื่องจาก บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำกัด มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านกฎหมาย คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

หมายเหตุ : * บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น ถือหุ้นร้อยละ 18.58 ใน บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล นั้น รวมการถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท มาเวลล์สเวลธ์ ร้อยละ 1.65 และได้มีการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2552 ทำให้ บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น เปลี่ยนมาเป็นบริษัทย่อยของบริษัท

** บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 71.14 บจก. แมริม เทอเรช ริชอร์ท ซึ่งเป็นการรวมการถือหุ้นทางตรงร้อยละ 45.30 และถือหุ้นทางอ้อมโดยถือผ่าน บมจ. โรงแรมราชดำริ เป็นร้อยละ 25.84

12.2 ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ จะเป็นผู้ประเมินรายการดังกล่าวในขั้นต้น โดยจะจัดหาข้อมูลและทำการวิเคราะห์ว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผลเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท และมีราคายุติธรรมหรือไม่ เช่น การซื้อทรัพย์สิน ฝ่ายการลงทุนจะต้องทำการวิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน โดยอาจมีการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอกเพื่อให้ความเห็นเพิ่มเติม จากนั้นจึงนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อขออนุมัติ โดยผู้บริหารหรือกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนในการอนุมัติรายการดังกล่าว นอกจากนี้ กรรมการตรวจสอบจะร่วมกันดูและรายการระหว่างกันดังกล่าวด้วยว่า จะเป็นรายการที่มีความจำเป็นและเป็นไปในราคาที่ยุติธรรมหรือไม่

ในกรณีที่ขนาดของรายการมีสาระสำคัญตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทได้จัดให้มีการดำเนินการดังกล่าว เช่น การเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ การจัดส่งสารสนเทศแจ้งต่อผู้ถือหุ้น การโฆษณาหนังสือพิมพ์ จนถึงการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติรายการ

และเพื่อให้มั่นใจว่าการทำรายการระหว่างกันระหว่างบริษัท และบริษัทย่อย มีการดำเนินการที่ถูกต้อง เป็นไปตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทได้จัดให้ข้อบังคับของบริษัทและบริษัทย่อยที่จดทะเบียนทั้งในและต่างประเทศมีข้อความที่ระบุถึงการปฏิบัติให้การทำรายการระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยต้องเป็นไปตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และในระหว่างที่การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยบางบริษัทเพื่อให้มีข้อความดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จ คณะกรรมการบริษัทได้ประกาศนโยบายเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทและบริษัทในเครือว่าจะต้องเป็นไปตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในระหว่างปี 2556 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีรายการค้ากับ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน รายการค้าดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกันระหว่างกิจการตามปกติของดำเนินธุรกิจและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าตามปกติรายการค้าที่สำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

12.3 นโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

กรรมการตรวจสอบและบริษัทจะร่วมกันดูและรายการระหว่างกันดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตว่าจะเป็นรายการที่มีความจำเป็นและให้เป็นไปในราคาที่ยุติธรรม ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการคิดราคาสำหรับการทำรายการระหว่างกัน ดังนี้

นโยบายการคิดราคา

รายได้จากการขายและการซื้อสินค้า	ราคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก
รายได้จากการขายในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	ราคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก
รายได้ค่าเช่า	ราคาที่ตกลงกันซึ่งใกล้เคียงกับราคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก
ค่าสิทธิแฟรนไชส์	ราคาที่ตกลงกันซึ่งใกล้เคียงกับราคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก
รายได้ค่าบริการจัดการและรายได้อื่น	ราคาที่ตกลงกันซึ่งใกล้เคียงกับราคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก
ดอกเบี้ยรับ	อัตราที่กำหนดร่วมกันโดยผู้ถือหุ้นและอัตราซึ่งอิงจากอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์
ค่าเช่าจ่าย	ราคาที่ตกลงกันซึ่งใกล้เคียงกับราคาปกติที่คิดโดยบุคคลภายนอก
ค่าบริการจัดการจ่าย	ราคาที่ตกลงกันซึ่งเป็นราคาต้นทุนบวกกับค่าดำเนินการ
ค่าลิขสิทธิ์ในการใช้เครื่องหมายการค้า	ราคาที่ตกลงกันซึ่งใกล้เคียงกับราคาปกติที่คิดโดยบุคคลภายนอก
ดอกเบี้ยจ่าย	อัตราซึ่งอิงจากอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์
ค่าบริการทางวิชาชีพ	ราคาที่ตกลงกันซึ่งใกล้เคียงกับราคาปกติที่คิดโดยบุคคลภายนอก
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ราคาที่ตกลงกันซึ่งใกล้เคียงกับราคาปกติที่คิดโดยบุคคลภายนอก